

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	154,624,847	102,622,288	52,002,559
CMS貸付金	94,025,681	100,228,988	△ 6,203,307
未収金	16,810,003	39,086,471	△ 22,276,468
未収金貸倒引当金	△ 276,600	△ 276,600	0
商品	5,349,993	4,288,393	1,061,600
棚卸土地	59,290,500	59,290,500	0
前払金	9,246,997	11,718,292	△ 2,471,295
貸付金	0	255,000	△ 255,000
立替金	6,453,648	5,915	6,447,733
流動資産合計	345,525,069	317,219,247	28,305,822
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	12,000,000	12,000,000	0
基本財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	110,802,029	103,787,340	7,014,689
減価償却引当資産	5,252,344	6,063,726	△ 811,382
特定資産合計	116,054,373	109,851,066	6,203,307
(3) その他固定資産			
什器備品	5,418,326	6,433,906	△ 1,015,580
什器備品減価償却累計額	△ 5,252,344	△ 6,063,726	811,382
電話加入権	289,217	289,217	0
投資有価証券	628,919,946	678,919,946	△ 50,000,000
出資金	350,000	350,000	0
保証金	0	700,000	△ 700,000
その他固定資産合計	629,725,145	680,629,343	△ 50,904,198
固定資産合計	757,779,518	802,480,409	△ 44,700,891
資産合計	1,103,304,587	1,119,699,656	△ 16,395,069
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,908,020	18,095,166	2,812,854
未払消費税等	8,282,300	2,615,900	5,666,400
未払法人税等	130,000	130,000	0
前受金	7,913,710	10,621,063	△ 2,707,353
預り金	2,951,235	4,922,076	△ 1,970,841
賞与引当金	10,116,339	9,092,693	1,023,646
流動負債合計	50,301,604	45,476,898	4,824,706
2. 固定負債			
合理化事業長期借入金	0	255,000	△ 255,000
退職給付引当金	110,802,029	103,787,340	7,014,689
固定負債合計	110,802,029	104,042,340	6,759,689
負債合計	161,103,633	149,519,238	11,584,395
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	12,000,000	12,000,000	0
指定正味財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(12,000,000)	(12,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,252,344)	(6,063,726)	(△811,382)
正味財産合計	942,200,954	970,180,418	△ 27,979,464
負債及び正味財産合計	1,103,304,587	1,119,699,656	△ 16,395,069

貸借対照表に関する注記

実施事業資産は次のとおりである。

流動資産	
現金預金	26,653,469
CMS貸付金	2,248,061
未収金	11,230,871
未収金貸倒引当金	△ 276,600
棚卸商品	366,353
土地	59,290,500
前払金	8,790,359
立替金	6,453,648
特定資産	
減価償却引当資産	3,794,797
その他固定資産	
什器備品	61,433
電話加入権	136,117
出資金	350,000
合 計	<u>119,099,008</u>