

貸 借 対 照 表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	976,191,221	859,857,375	116,333,846
会費未収入金	105,357,000	103,605,000	1,752,000
拠出金未収入金	4,680,000	4,530,000	150,000
手数料未収入金	8,687,500	9,935,800	1,248,300
未収入金	8,679,937	9,577,503	897,566
前払費用	642,155	7,508,005	6,865,850
仮払金	0	42,450	42,450
貯蔵品	7,200,124	6,857,616	342,508
商品	322,350	389,445	67,095
立替金	5,405,196	4,343,776	1,061,420
預け金	20,000	20,000	0
流動資産合計	1,117,185,483	1,006,666,970	110,518,513
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当特定資産	188,857,536	169,591,344	19,266,192
拠出金積立特定資産	175,878,927	156,375,607	19,503,320
法対策準備積立特定資産	57,351,214	69,014,214	11,663,000
情報システム構築積立特定資産	319,342,204	298,149,524	21,192,680
70周年記念事業準備積立特定資産	0	20,000,000	20,000,000
修繕積立特定資産	290,000,000	280,000,000	10,000,000
建物減価償却引当特定資産	400,500,000	371,500,000	29,000,000
発行費用積立特定資産	10,000,000	180,000,000	170,000,000
特定資産合計	1,441,929,881	1,544,630,689	102,700,808
(2) その他固定資産			
土地	2,475,663,000	2,475,663,000	0
建物	1,416,642,198	1,449,354,910	32,712,712
建物附属設備	124,428,495	151,304,302	26,875,807
機械装置	6,837,415	12,188,431	5,351,016
器具・備品	9,042,740	8,680,185	362,555
電話加入権	1,775,333	1,775,333	0
ソフトウェア	12,966,717	6,716,354	6,250,363
保証金	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	4,047,555,898	4,105,882,515	58,326,617
固定資産合計	5,489,485,779	5,650,513,204	161,027,425
資 産 合 計	6,606,671,262	6,657,180,174	50,508,912
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	94,746,294	61,767,009	32,979,285
未払交付金	4,302,800	5,071,500	768,700
未払法人税等	19,388,700	17,807,000	1,581,700
未払消費税	923,200	2,310,500	1,387,300
前受金	7,860,831	7,110,831	750,000
預り金	7,006,068	10,664,340	3,658,272
一年以内返済予定長期借入金	200,000,000	200,000,000	0
流動負債合計	334,227,893	304,731,180	29,496,713
2. 固定負債			
長期借入金	600,000,000	800,000,000	200,000,000
退職給付引当金	174,471,228	156,868,618	17,602,610
預り退職金	14,386,308	12,722,726	1,663,582
預り敷金	63,716,400	63,716,400	0
固定負債合計	852,573,936	1,033,307,744	180,733,808
負 債 合 計	1,186,801,829	1,338,038,924	151,237,095
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	5,419,869,433	5,319,141,250	100,728,183
(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)	(1,253,072,345)	(1,375,039,345)	(121,967,000)
正 味 財 産 合 計	5,419,869,433	5,319,141,250	100,728,183
負債及び正味財産合計	6,606,671,262	6,657,180,174	50,508,912