

貸 借 対 照 表

平成26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	852,526,340	976,191,221	△ 123,664,881
会費未収入金	114,130,500	105,357,000	8,773,500
拠出金未収入金	4,605,000	4,680,000	△ 75,000
手数料未収入金	9,783,400	8,687,500	1,095,900
未収入金	8,017,052	8,679,937	△ 662,885
前払費用	747,765	642,155	105,610
貯蔵品	8,811,124	7,200,124	1,611,000
商品	1,224,300	322,350	901,950
立替金	4,939,342	5,405,196	△ 465,854
預け金	20,000	20,000	0
流動資産合計	1,004,804,823	1,117,185,483	△ 112,380,660
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当特定資産	204,981,857	188,857,536	16,124,321
拠出金積立特定資産	195,025,607	175,878,927	19,146,680
法対策準備積立特定資産	30,837,125	57,351,214	△ 26,514,089
情報システム構築積立特定資産	309,178,233	319,342,204	△ 10,163,971
修繕積立特定資産	320,000,000	290,000,000	30,000,000
建物減価償却引当特定資産	433,200,000	400,500,000	32,700,000
返済準備積立特定資産	200,000,000	0	200,000,000
発行費用積立特定資産	40,000,000	10,000,000	30,000,000
特定資産合計	1,733,222,822	1,441,929,881	291,292,941
(2) その他固定資産			
土地	2,475,663,000	2,475,663,000	0
建物	1,383,929,486	1,416,642,198	△ 32,712,712
建物附属設備	97,552,688	124,428,495	△ 26,875,807
機械装置	2,972,786	6,837,415	△ 3,864,629
器具・備品	9,874,630	9,042,740	831,890
電話加入権	1,775,333	1,775,333	0
ソフトウェア	20,298,438	12,966,717	7,331,721
保証金	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	3,992,266,361	4,047,555,898	△ 55,289,537
固定資産合計	5,725,489,183	5,489,485,779	236,003,404
資 産 合 計	6,730,294,006	6,606,671,262	123,622,744
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	47,143,885	94,746,294	△ 47,602,409
未払交付金	4,910,800	4,302,800	608,000
未払法人税等	21,497,200	19,388,700	2,108,500
未払消費税	3,763,100	923,200	2,839,900
前受金	7,634,037	7,860,831	△ 226,794
預り金	5,159,704	7,006,068	△ 1,846,364
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	290,108,726	334,227,893	△ 44,119,167
2. 固定負債			
長期借入金	400,000,000	600,000,000	△ 200,000,000
退職給付引当金	188,963,228	174,471,228	14,492,000
預り退職金	16,018,629	14,386,308	1,632,321
預り敷金	63,716,400	63,716,400	0
固定負債合計	668,698,257	852,573,936	△ 183,875,679
負 債 合 計	958,806,983	1,186,801,829	△ 227,994,846
III 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	5,771,487,023	5,419,869,433	351,617,590
(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)	(1,528,240,965)	(1,253,072,345)	(275,168,620)
正 味 財 産 合 計	5,771,487,023	5,419,869,433	351,617,590
負債及び正味財産合計	6,730,294,006	6,606,671,262	123,622,744