

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	0	249,041,355	△ 249,041,355
売掛金	0	780	△ 780
未収金	248,005,469	23,785,558	224,219,911
棚卸資産	260	191,610	△ 191,350
貯蔵品	6,093,863	537,825	5,556,038
立替金	241,940	3,500	238,440
仮払金	635,052	21,400	613,652
流動資産合計	254,976,584	273,582,028	△ 18,605,444
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	35,452,360	△ 35,452,360
役員退任慰労金引当資産	0	430,000	△ 430,000
特定資産合計	0	35,882,360	△ 35,882,360
(3) その他固定資産			
建物	0	117,272,211	△ 117,272,211
建物附属設備	48,139,000	12,619,890	35,519,110
構築物	111,530,639	2,470,666	109,059,973
車両運搬具	2,402,449	2,676,840	△ 274,391
什器備品	3,794,146	7,574,251	△ 3,780,105
ソフトウェア	10,844,074	927,414	9,916,660
土地	39,247,146	48,139,000	△ 8,891,854
電話加入権	2,189,080	417,724	1,771,356
出資金	417,724	200,000	217,724
保証金	5,148,862	70,000	5,078,862
長期前払費用	70,000	289,960	△ 219,960
その他固定資産合計	223,783,120	192,657,956	31,125,164
固定資産合計	223,783,120	228,540,316	△ 4,757,196
資産合計	478,759,704	502,122,344	△ 23,362,640
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	78,571,507	△ 78,571,507
前受金	0	67,620,000	△ 67,620,000
預り金	66,421,786	2,452,995	63,968,791
仮受金	58,980,000		
賞与引当金	1,874,753	4,263,000	△ 2,388,247
未払法人税等	4,367,000	70,000	4,297,000
未払消費税等	0	1,032,200	△ 1,032,200
流動負債合計	131,643,539	154,009,702	△ 22,366,163
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	132,986,739	35,452,360	97,534,379
役員退任慰労引当金	0	430,000	△ 430,000
固定負債合計	132,986,739	35,882,360	97,104,379
負債合計	264,630,278	189,892,062	74,738,216
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
2. 一般正味財産			
正味財産合計	214,129,426	312,230,282	△ 98,100,856
負債及び正味財産合計	478,759,704	502,122,344	△ 23,362,640

実施事業資産は、以下のとおりである。

建物	111,530,639
建物附属	10,844,074
構築物	2,402,449
ソフトウェア	3,757,186
車両運搬	2,189,080
什器備品	3,656,645
土地	48,139,000
電話加入	290,984