

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	943,624,102	943,594,268	29,834
有 価 証 券	288,889,932	182,367,377	106,522,555
前 払 金	140,896	—	140,896
未 収 金	2,952,837	2,682,507	270,330
繰 延 税 金 資 産	9,739,842	9,056,124	683,718
流 動 資 産 合 計	1,245,347,609	1,137,700,276	107,647,333
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
建 物 減 価 償 却 累 計 額	88,092,328	88,092,328	0
減 価 償 却 引 当 資 産	△ 53,909,008	△ 52,607,226	△ 1,301,782
借 地 権	53,909,008	52,607,226	1,301,782
定 期 預 金	14,850,000	14,850,000	0
投 資 有 価 証 券	500,000,000	550,000,000	△ 50,000,000
基 本 財 産 合 計	938,686,115	888,635,421	50,050,694
(2) 特 定 資 産	1,541,628,443	1,541,577,749	50,694
役 員 退 職 慰 勞 引 当 資 産	6,200,000	5,580,000	620,000
退 職 給 付 引 当 資 産	29,219,000	27,789,000	1,430,000
受 入 保 証 金 引 当 資 産	1,860,000	1,860,000	0
特 定 資 産 合 計	37,279,000	35,229,000	2,050,000
(3) そ の 他 の 固 定 資 産			
建 物 減 価 償 却 累 計 額	10,489,280	10,489,280	0
什 器 備 品	△ 5,954,360	△ 5,242,891	△ 711,469
什 器 備 品 減 価 償 却 累 計 額	7,317,060	7,317,060	0
電 話 加 入 権	△ 7,209,796	△ 7,158,904	△ 50,892
差 入 保 証 金	441,685	441,685	0
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	15,340,104	15,340,104	0
固 定 資 産 合 計	20,423,973	21,186,334	△ 762,361
資 産 合 計	1,599,331,416	1,597,993,083	1,338,333
	2,844,679,025	2,735,693,359	108,985,666
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	8,366,486	20,925,760	△ 12,559,274
未 払 法 人 税 等	100,360,300	93,472,800	6,887,500
未 払 消 費 税 等	9,098,800	15,703,300	△ 6,604,500
前 受 金	522,180	—	522,180
預 り 金	427,552	408,060	19,492
預 り 保 険 料	775,513,319	715,000,739	60,512,580
預 り 団 体 事 務 費 等	28,789,033	28,463,505	325,528
流 動 負 債 合 計	923,077,670	873,974,164	49,103,506
2 固 定 負 債			
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	6,200,000	5,580,000	620,000
退 職 給 付 引 当 金	29,219,000	27,789,000	1,430,000
受 入 保 証 金	1,860,000	1,860,000	0
固 定 負 債 合 計	37,279,000	35,229,000	2,050,000
負 債 合 計	960,356,670	909,203,164	51,153,506
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	1,884,322,355	1,826,490,195	57,832,160
(うち基本財産への充当額)	(1,541,628,443)	(1,541,577,749)	(50,694)
(うち特定資産への充当額)	(—)	(—)	(—)
正 味 財 産 合 計	1,884,322,355	1,826,490,195	57,832,160
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,844,679,025	2,735,693,359	108,985,666

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金		208,632	943,415,470		943,624,102
有価証券			288,889,932		288,889,932
前払金	77,494	42,267	21,135		140,896
未収金	36,000	2,916,837			2,952,837
繰延税金資産		9,739,842			9,739,842
公益目的事業会計			585,458,948	△ 585,458,948	0
収益事業等会計	5,816,680		470,465,909	△ 476,282,589	0
法人会計	573,398,787	583,219,633		△ 1,156,618,420	0
流動資産合計	579,328,961	596,127,211	2,288,251,394	△ 2,218,359,957	1,245,347,609
2 固定資産					
(1) 基本財産					
建物	13,213,849	65,188,323	9,690,156		88,092,328
建物減価償却累計額	△ 8,086,351	△ 39,892,666	△ 5,929,991		△ 53,909,008
減価償却引当資産	8,086,351	39,892,666	5,929,991		53,909,008
借地権	2,227,500	10,989,000	1,633,500		14,850,000
定期預金			500,000,000		500,000,000
投資有価証券	278,588,020		660,098,095		938,686,115
基本財産合計	294,029,369	76,177,323	1,171,421,751		1,541,628,443
(2) 特定資産					
役員退職慰労引当資産			6,200,000		6,200,000
退職給付引当資産			29,219,000		29,219,000
受入保証金引当資産		1,860,000			1,860,000
特定資産合計	0	1,860,000	35,419,000		37,279,000
(3) その他の固定資産					
建物	4,473,392	4,572,067	1,443,821		10,489,280
建物減価償却累計額	△ 2,813,341	△ 2,294,021	△ 846,998		△ 5,954,360
什器備品	4,024,383	2,195,118	1,097,559		7,317,060
什器備品減価償却累計額	△ 3,965,388	△ 2,162,939	△ 1,081,469		△ 7,209,796
電話加入権	242,927	132,505	66,253		441,685
差入保証金	8,437,057	4,602,031	2,301,016		15,340,104
その他の固定資産合計	10,399,030	7,044,761	2,980,182		20,423,973
固定資産合計	304,428,399	85,082,084	1,209,820,933		1,599,331,416
資産合計	883,757,360	681,209,295	3,498,072,327	△ 2,218,359,957	2,844,679,025
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	3,057,206	5,192,919	116,361		8,366,486
未払法人税等		100,360,300			100,360,300
未払消費税等	27,387	9,069,866	1,547		9,098,800
前受金		522,180			522,180
預り金	216,392	152,144	59,016		427,552
預り保険料		775,513,319			775,513,319
預り団体事務費等		28,789,033			28,789,033
公益目的事業会計		5,816,680	573,398,787	△ 579,215,467	0
収益事業等会計			583,219,633	△ 583,219,633	0
法人会計	585,458,948	470,465,909		△ 1,055,924,857	0
流動負債合計	588,759,933	1,395,882,350	1,156,795,344	△ 2,218,359,957	923,077,670
2 固定負債					
役員退職慰労引当金			6,200,000		6,200,000
退職給付引当金			29,219,000		29,219,000
受入保証金		1,860,000			1,860,000
固定負債合計	0	1,860,000	35,419,000		37,279,000
負債合計	588,759,933	1,397,742,350	1,192,214,344	△ 2,218,359,957	960,356,670
III 正味財産の部					
一般正味財産	294,997,427	△ 716,533,055	2,305,857,983		1,884,322,355
(うち基本財産への充当額)	(294,029,369)	(76,177,323)	(1,171,421,751)		(1,541,628,443)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)		(-)
正味財産合計	294,997,427	△ 716,533,055	2,305,857,983		1,884,322,355
負債及び正味財産合計	883,757,360	681,209,295	3,498,072,327	△ 2,218,359,957	2,844,679,025