

平成26年度貸借対照表

(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	198,370,501	165,381,195	32,989,306
未収入金	47,715,273	43,596,353	4,118,920
未収消費税等	0	3,640,800	△ 3,640,800
前払費用	997,930	968,680	29,250
商品	305,614	422,108	△ 116,494
仮払金	615,672	0	615,672
貸倒引当金	△ 320,000	△ 290,000	△ 30,000
流動資産合計	247,684,990	213,719,136	33,965,854
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	1,645,903	2,111,020	△ 465,117
定期預金	0	0	0
投資有価証券	1,998,354,097	1,997,888,980	465,117
基本財産合計	2,000,000,000	2,000,000,000	0
(2) 特定資産			
公益事業積立資産	720,000,000	800,000,000	△ 80,000,000
特別修繕引当資産	278,122,410	278,122,410	0
退職給付引当資産	98,109,000	98,109,000	0
減価償却引当資産	51,320,704	51,320,704	0
特定資産合計	1,147,552,114	1,227,552,114	△ 80,000,000
(3) その他固定資産			
土地	305,000,000	305,000,000	0
建物	652,139,314	684,878,623	△ 32,739,309
構築物	2,215,369	2,711,425	△ 496,056
什器備品	679,463	1,011,674	△ 332,211
ソフトウェア	1,038,634	205,834	832,800
電話加入権	1,820,000	2,329,600	△ 509,600
厚生貸付金	6,204,074	6,797,716	△ 593,642
保証金・権利金	212,000	210,000	2,000
敷金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
貸倒引当金	△ 40,000	△ 40,000	0
その他固定資産合計	969,268,854	1,003,104,872	△ 33,836,018
固定資産合計	4,116,820,968	4,230,656,986	△ 113,836,018
資産合計	4,364,505,958	4,444,376,122	△ 79,870,164
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,956,163	16,232,244	△ 4,276,081
預り金	2,797,948	2,759,873	38,075
前受金	5,863,642	7,280,382	△ 1,416,740
未払法人税等	130,000	300,000	△ 170,000
未払消費税等	8,500,500	0	8,500,500
未払事業所税	1,150,800	1,150,800	0
流動負債合計	30,399,053	27,723,299	2,675,754
2. 固定負債			
預り敷金	9,816,662	9,816,662	0
退職給付引当金	132,144,000	124,079,400	8,064,600
役員退任慰労引当金	11,346,900	12,273,200	△ 926,300
固定負債合計	153,307,562	146,169,262	7,138,300
負債合計	183,706,615	173,892,561	9,814,054
III 正味財産の部			
一般正味財産	4,180,799,343	4,270,483,561	△ 89,684,218
(うち基本財産への充当額)	2,000,000,000	2,000,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,049,443,114	1,129,443,114	△ 80,000,000
正味財産合計	4,180,799,343	4,270,483,561	△ 89,684,218
負債及び正味財産合計	4,364,505,958	4,444,376,122	△ 79,870,164