

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	257,493,421	270,942,841	△ 13,449,420
未収金	73,064,906	138,572,579	△ 65,507,673
前払金	4,094,710	3,311,336	783,374
立替金	5,084,810	2,146,765	2,938,045
貯蔵品	6,831,171	8,061,028	△ 1,229,857
未収消費税等	0	7,755,900	△ 7,755,900
流動資産合計	346,569,018	430,790,449	△ 84,221,431
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	363,708,036	368,495,030	△ 4,786,994
資産取得・改良資産	194,485,409	184,863,726	9,621,683
特定資産合計	558,193,445	553,358,756	4,834,689
(2) その他固定資産			
土地	40,268,575	40,268,575	0
建物	191,984,225	201,682,794	△ 9,698,569
車両運搬具	69,322	432,531	△ 363,209
什器備品	29,085,210	34,233,460	△ 5,148,250
電話加入権	932,784	932,784	0
預託金	16,205,000	16,205,000	0
固定性預金	1,111,774,866	1,140,632,175	△ 28,857,309
リース資産	60,731,340	73,552,800	△ 12,821,460
その他固定資産合計	1,451,051,322	1,507,940,119	△ 56,888,797
固定資産合計	2,009,244,767	2,061,298,875	△ 52,054,108
資産合計	2,355,813,785	2,492,089,324	△ 136,275,539
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	52,876,272	154,843,022	△ 101,966,750
前受金	25,007,705	23,781,437	1,226,268
預り金	11,012,533	10,101,483	911,050
リース債務	23,510,040	25,234,700	△ 1,724,660
未払消費税等	15,429,000	0	15,429,000
流動負債合計	127,835,550	213,960,642	△ 86,125,092
2. 固定負債			
長期リース債務	37,221,300	48,318,100	△ 11,096,800
退職給付引当金	358,835,625	363,712,668	△ 4,877,043
役員退任慰労引当金	15,895,000	13,804,000	2,091,000
固定負債合計	411,951,925	425,834,768	△ 13,882,843
負債合計	539,787,475	639,795,410	△ 100,007,935
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	1,816,026,310	1,852,293,914	△ 36,267,604
(うち特定資産への充当額)	(194,485,409)	(184,863,726)	(9,621,683)
正味財産合計	1,816,026,310	1,852,293,914	△ 36,267,604
負債及び正味財産合計	2,355,813,785	2,492,089,324	△ 136,275,539