

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	3,282,342	3,710,552	△ 428,210
預金	171,524,051	207,008,731	△ 35,484,680
未収金	772,887	26,588,566	△ 25,815,679
未収収益	22,718,085	20,684,824	2,033,261
前払金	982,417	-	982,417
前払費用	29,537,978	30,260,384	△ 722,406
立替金	678,968	529,209	149,759
仮払金	19,000	18,500	500
有価証券	13,134,181	15,450,372	△ 2,316,191
貯蔵品	6,207,796	7,883,107	△ 1,675,311
繰延税金資産	2,213,942	3,746,036	△ 1,532,094
流動資産合計	251,071,647	315,880,281	△ 64,808,634
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,075,000	4,203,000	△ 128,000
投資有価証券	2,946,730,400	2,882,735,900	63,994,500
基本財産合計	2,950,805,400	2,886,938,900	63,866,500
(2) 特定資産			
退職引当資産	303,019,857	314,100,292	△ 11,080,435
設備投資引当資産	79,603,411	83,872,183	△ 4,268,772
業務運営引当資産	150,000,000	149,490,000	510,000
事業推進引当資産	50,000,000	55,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	582,623,268	602,462,475	△ 19,839,207
(3) その他固定資産			
土地	78,300,000	78,300,000	0
建物等	25,507,061	27,299,887	△ 1,792,826
舟艇	15,510,724	23,153,192	△ 7,642,468
車輛	2	2	0
什器備品	22,563,376	14,909,205	7,654,171
ソフトウェア	11,500,374	7,524,955	3,975,419
ソフトウェア仮勘定	0	3,478,500	△ 3,478,500
電話加入権	4,055,872	4,055,872	0
出資金	10,000	10,000	0
敷金	41,297,350	40,949,850	347,500
保証金	15,845,888	15,799,888	46,000
長期前払費用	762,006	362,357	399,649
厚生貸付金	6,827,104	8,362,476	△ 1,535,372
リサイクル預託金	22,020	22,020	0
繰延税金資産	47,091,164	44,873,732	2,217,432
その他固定資産合計	269,292,941	269,101,936	191,005
固定資産合計	3,802,721,609	3,758,503,311	44,218,298
資産合計	4,053,793,256	4,074,383,592	△ 20,590,336

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,549,529	37,800,499	△ 11,250,970
前受金	68,295,042	69,046,400	△ 751,358
預り金	6,881,970	6,404,993	476,977
受託販売預り金	1,945,266	1,047,588	897,678
未払消費税等	8,873,600	2,451,900	6,421,700
未払法人税等	3,356,000	18,025,579	△ 14,669,579
賞与引当金	21,015,842	20,945,012	70,830
流動負債合計	136,917,249	155,721,971	△ 18,804,722
2. 固定負債			
預り保証金	2,400,000	2,600,000	△ 200,000
役員退任慰労引当金	3,923,750	23,773,884	△ 19,850,134
退職給付引当金	507,623,575	460,885,809	46,737,766
固定負債合計	513,947,325	487,259,693	26,687,632
負債合計	650,864,574	642,981,664	7,882,910
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	2,950,805,400	2,886,938,900	63,866,500
指定正味財産合計	2,950,805,400	2,886,938,900	63,866,500
(うち基本財産への充当額)	(2,950,805,400)	(2,886,938,900)	(63,866,500)
2. 一般正味財産	452,123,282	544,463,028	△ 92,339,746
(うち特定資産への充当額)	(279,603,411)	(288,362,183)	(△8,758,772)
正味財産合計	3,402,928,682	3,431,401,928	△ 28,473,246
負債及び正味財産合計	4,053,793,256	4,074,383,592	△ 20,590,336