

貸 借 対 照 表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 科 目               | 当 年 度           | 前 年 度           | 増 減             |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                 |                 |                 |
| <b>1. 流動資産</b>    |                 |                 |                 |
| 現金及び預金            | 110,151,773     | 75,329,899      | 34,821,874      |
| 未収入金              | 24,568,315      | 25,772,824      | △ 1,204,509     |
| 前払費用              | 4,706,052       | 7,728,290       | △ 3,022,238     |
| 仮払金               | 75,000          | 0               | 75,000          |
| 貯蔵品               | 1,753,638       | 2,125,020       | △ 371,382       |
| 流動資産合計            | 141,254,778     | 110,956,033     | 30,298,745      |
| <b>2. 固定資産</b>    |                 |                 |                 |
| (1) 基本財産          |                 |                 |                 |
| 基本財産合計            | 0               | 0               | 0               |
| (2) 特定資産          |                 |                 |                 |
| 役員退任慰労引当預金        | 19,990,000      | 43,330,500      | △ 23,340,500    |
| 退職給付引当預金          | 48,100,893      | 44,279,717      | 3,821,176       |
| 減価償却引当預金          | 17,964,964      | 16,322,722      | 1,642,242       |
| 事業安定化積立預金         | 219,000,000     | 286,000,000     | △ 67,000,000    |
| 特定資産合計            | 305,055,857     | 389,932,939     | △ 84,877,082    |
| (3) その他固定資産       |                 |                 |                 |
| 建物                | 17,841,280      | 17,841,280      | 0               |
| 建物減価償却累計額         | △ 9,800,138     | △ 8,535,604     | △ 1,264,534     |
| 什器備品              | 9,812,350       | 10,152,350      | △ 340,000       |
| 什器備品減価償却累計額       | △ 8,217,746     | △ 7,794,678     | △ 423,068       |
| 商標権               | 6,600           | 33,000          | △ 26,400        |
| 電話加入権             | 22,000          | 22,000          | 0               |
| ソフトウェア            | 37,560,966      | 37,759,100      | △ 198,134       |
| 差入保証金             | 31,412,352      | 23,657,502      | 7,754,850       |
| その他の固定資産合計        | 78,637,664      | 73,134,950      | 5,502,714       |
| 固定資産合計            | 383,693,521     | 463,067,889     | △ 79,374,368    |
| 資産合計              | 524,948,299     | 574,023,922     | △ 49,075,623    |
| <b>II 負債の部</b>    |                 |                 |                 |
| <b>1. 流動負債</b>    |                 |                 |                 |
| 未払金               | 13,378,638      | 11,233,587      | 2,145,051       |
| 職員等預り金            | 1,289,078       | 1,279,181       | 9,897           |
| 部会預り金             | 0               | 963,400         | △ 963,400       |
| 未払法人税等            | 70,000          | 70,000          | 0               |
| 未払消費税等            | 2,302,028       | 315,099         | 1,986,929       |
| 賞与引当金             | 6,272,847       | 6,311,180       | △ 38,333        |
| 流動負債合計            | 23,312,591      | 20,172,447      | 3,140,144       |
| <b>2. 固定負債</b>    |                 |                 |                 |
| 役員退任慰労引当金         | 19,990,000      | 43,330,500      | △ 23,340,500    |
| 退職給付引当金           | 48,100,893      | 44,279,717      | 3,821,176       |
| 固定負債合計            | 68,090,893      | 87,610,217      | △ 19,519,324    |
| 負債合計              | 91,403,484      | 107,782,664     | △ 16,379,180    |
| <b>III 正味財産の部</b> |                 |                 |                 |
| 一般正味財産            | 433,544,815     | 466,241,258     | △ 32,696,443    |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 236,964,964 ) | ( 302,322,722 ) | (△ 65,357,758 ) |
| 正味財産合計            | 433,544,815     | 466,241,258     | △ 32,696,443    |
| 負債及び正味財産合計        | 524,948,299     | 574,023,922     | △ 49,075,623    |