

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			
現金及び預金	213,142,327	110,151,773	102,990,554
未収入金	21,147,608	24,568,315	△ 3,420,707
前払費用	2,527,914	4,706,052	△ 2,178,138
仮払金	0	75,000	△ 75,000
貯蔵品	1,410,060	1,753,638	△ 343,578
流動資産合計	238,227,909	141,254,778	96,973,131
2. 固定資産			
(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	25,390,000	19,990,000	5,400,000
退職給付引当預金	52,069,445	48,100,893	3,968,552
減価償却引当預金	3,286,535	17,964,964	△ 14,678,429
事業安定化積立預金	134,400,000	219,000,000	△ 84,600,000
特定資産合計	215,145,980	305,055,857	△ 89,909,877
(3) その他固定資産			
建物	19,800,000	17,841,280	1,958,720
建物減価償却累計額	△ 1,693,939	△ 9,800,138	8,106,199
什器備品	13,635,375	9,812,350	3,823,025
什器備品減価償却累計額	△ 1,700,956	△ 8,217,746	6,516,790
商標権	181,067	6,600	174,467
電話加入権	22,000	22,000	0
ソフトウェア	35,025,543	37,560,966	△ 2,535,423
差入保証金	15,509,700	31,412,352	△ 15,902,652
その他の固定資産合計	80,778,790	78,637,664	2,141,126
固定資産合計	295,924,770	383,693,521	△ 87,768,751
資産合計	534,152,679	524,948,299	9,204,380
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,111,142	13,378,638	△ 1,267,496
職員等預り金	817,971	1,289,078	△ 471,107
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,784,588	2,302,028	△ 517,440
賞与引当金	6,370,061	6,272,847	97,214
流動負債合計	21,153,762	23,312,591	△ 2,158,829
2. 固定負債			
長期未払金	10,285,380	0	10,285,380
役員退任慰労引当金	25,390,000	19,990,000	5,400,000
退職給付引当金	52,069,445	48,100,893	3,968,552
固定負債合計	87,744,825	68,090,893	19,653,932
負債合計	108,898,587	91,403,484	17,495,103
III 正味財産の部			
一般正味財産	425,254,092	433,544,815	△ 8,290,723
(うち特定資産への充当額)	(137,686,535)	(236,964,964)	(△ 99,278,429)
正味財産合計	425,254,092	433,544,815	△ 8,290,723
負債及び正味財産合計	534,152,679	524,948,299	9,204,380