

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			
(1) 現金預金	78,560,231	59,522,312	19,037,919
(2) 前払金	2,506,464	2,436,840	69,624
(3) 未収入金	14,863,231	10,005,691	4,857,540
(4) 仮払金	3,889,343	2,609,368	1,279,975
(5) 棚卸資産	16,999,893	14,056,814	2,943,079
流動資産合計	116,819,162	88,631,025	28,188,137
2 固定資産			
(1) 基本財産			
指定基本財産	1,769,878,032	1,769,813,957	64,075
一般基本財産	130,000,000	130,000,000	0
基本財産合計	1,899,878,032	1,899,813,957	64,075
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,428,294	11,902,252	6,526,042
30周年記念特定資産	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	21,428,294	11,902,252	9,526,042
(3) その他固定資産			
建物付属設備	460,438	542,730	△ 82,292
器具備品	4,238,115	5,208,654	△ 970,539
ソフトウェア	9,232,472	6,147,185	3,085,287
電話加入権	850,603	850,603	0
敷 金	20,887,200	20,887,200	0
保 証 金	500,000	500,000	0
函 書	10,577,500	10,297,500	280,000
その他固定資産合計	46,746,328	44,433,872	2,312,456
固定資産合計	1,968,052,654	1,956,150,081	11,902,573
資 産 合 計	2,084,871,816	2,044,781,106	40,090,710
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	19,909,558	6,229,413	13,680,145
(2) 前受金	1,690,200	1,606,600	83,600
(3) 預り金	2,333,098	2,184,631	148,467
(4) 未払法人税等	70,000	70,000	0
(5) 未払消費税等	592,600	1,503,600	△ 911,000
(6) 賞与引当金	5,406,342	4,981,595	424,747
流動負債合計	30,001,798	16,575,839	13,425,959
2 固定負債			
(1) 退職給付引当金	18,428,294	11,902,252	6,526,042
固定負債合計	18,428,294	11,902,252	6,526,042
負債合計	48,430,092	28,478,091	19,952,001
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	1,769,878,032	1,769,813,957	64,075
指定正味財産合計	1,769,878,032	1,769,813,957	64,075
(うち基本財産への充当額)	1,769,878,032	1,769,813,957	64,075
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	266,563,692	246,489,058	20,074,634
(うち基本財産への充当額)	130,000,000	130,000,000	0
正味財産合計	2,036,441,724	2,016,303,015	20,138,709
負債及び正味財産合計	2,084,871,816	2,044,781,106	40,090,710

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	定期預金	80,300,000	0	0	80,300,000
	投資有価証券	1,819,513,957	64,075	0	1,819,578,032
	基本財産計	1,899,813,957	64,075	0	1,899,878,032
特定資産	退職給付引当資産	11,902,252	6,526,042	0	18,428,294
	30周年記念特定資産	0	3,000,000	0	3,000,000
	特定資産計	11,902,252	9,526,042	0	21,428,294

2 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	4,981,595	5,406,342	4,981,595	0	5,406,342
退職給付引当金	11,902,252	6,526,042	0	0	18,428,294