

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	221,696,779	33,522,353	2,640,052	0	257,859,184
現金	1,647,963	249,185	19,625	0	1,916,773
普通預金	115,788,796	17,508,206	1,378,858	0	134,675,860
定期預金	57,388,195	8,677,561	683,401	0	66,749,157
郵便振替口座	46,871,825	7,087,401	558,168	0	54,517,394
未収金	27,854,661	1,104,031	14,929,427	△ 29,618,970	14,269,149
前払金	539,268	2,230	67,672	0	609,170
流動資産合計	250,090,708	34,628,614	17,637,151	△ 29,618,970	272,737,503
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産積立預金	32,000,000	0	0	0	32,000,000
投資有価証券	50,000,000	0	0	0	50,000,000
基本財産合計	82,000,000	0	0	0	82,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	168,220,229	20,780,218	2,819,955	0	191,820,402
減価償却引当資産	33,564,258	3,232,427	57,584	0	36,854,269
特定目的積立資産	236,049,606	5,060,075	0	0	241,109,681
特定資産合計	437,834,093	29,072,720	2,877,539	0	469,784,352
(3) その他の固定資産					
車両運搬具	2	0	0	0	2
什器備品	53,558,978	7,278,985	301,224	0	61,139,187
ソフトウェア	21,104,415	1,361,575	226,929	0	22,692,919
電話加入権	789,434	8,724	219,530	0	1,017,688
その他の固定資産合計	75,452,829	8,649,284	747,683	0	84,849,796
固定資産合計	595,286,922	37,722,004	3,625,222	0	636,634,148
資産の部合計	845,377,630	72,350,618	21,262,373	△ 29,618,970	909,371,651
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	149,160,977	9,595,109	15,878,361	△ 29,618,970	145,015,477
預り金	3,060,004	243,408	71,569	0	3,374,981
前受金	48,316,667	8,526,153	258,336	0	57,101,156
賞与引当金	13,936,484	874,621	238,737	0	15,049,842
流動負債合計	214,474,132	19,239,291	16,447,003	△ 29,618,970	220,541,456
2 固定負債					
退職給付引当金	168,220,229	20,780,218	2,819,955	0	191,820,402
固定負債合計	168,220,229	20,780,218	2,819,955	0	191,820,402
負債の部合計	382,694,361	40,019,509	19,266,958	△ 29,618,970	412,361,858
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	82,000,000	0	0	0	82,000,000
指定正味財産合計	82,000,000	0	0	0	82,000,000
(うち基本財産への充当額)	(82,000,000)	(0)	(0)	(0)	(82,000,000)
2 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	380,683,269	32,331,109	1,995,415	0	415,009,793
(うち特定資産への充当額)	(269,613,864)	(8,292,502)	(57,584)	(0)	(277,963,950)
正味財産合計	462,683,269	32,331,109	1,995,415	0	497,009,793
負債及び正味財産合計	845,377,630	72,350,618	21,262,373	△ 29,618,970	909,371,651