

貸借対照表内訳表

平成27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	186,411,884	11,617,922	△ 9,335,937	0	188,693,869
現金	56,314,557	46,212,865	△ 100,681,762	0	1,845,660
普通預金	70,366,429	△ 44,133,398	91,345,825	0	117,578,856
定期預金	3,160,702	9,538,455	0	0	12,699,157
郵便振替口座	56,570,196	0	0	0	56,570,196
未収金	16,088,719	967,201	18,255,590	△ 16,746,968	18,564,542
前払金	1,253,670	0	0	0	1,253,670
流動資産合計	203,754,273	12,585,123	8,919,653	△ 16,746,968	208,512,081
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	191,459,582	22,538,397	3,396,823	0	217,394,802
減価償却引当資産	41,265,370	5,145,408	57,584	0	46,468,362
特定目的積立資産	235,769,365	5,060,075	△ 334,812	0	240,494,628
特定資産合計	468,494,317	32,743,880	3,119,595	0	504,357,792
(3) その他の固定資産					
車両運搬具	2	0	0	0	2
什器備品	46,049,472	13,148,844	249,457	0	59,447,773
ソフトウェア	16,811,991	1,084,645	180,774	0	18,077,410
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	63,650,899	14,242,213	649,761	0	78,542,873
固定資産合計	614,145,216	46,986,093	3,769,356	0	664,900,665
資産の部合計	817,899,489	59,571,216	12,689,009	△ 16,746,968	873,412,746
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	80,391,295	5,333,876	6,186,653	△ 16,746,968	75,164,856
預り金	727,914	0	2,755,356	0	3,483,270
前受金	61,231,740	0	291,671	0	61,523,411
賞与引当金	14,776,942	1,066,029	143,890	0	15,986,861
流動負債合計	157,127,891	6,399,905	9,377,570	△ 16,746,968	156,158,398
2 固定負債					
退職給付引当金	191,459,582	22,538,397	3,396,823	0	217,394,802
固定負債合計	191,459,582	22,538,397	3,396,823	0	217,394,802
負債の部合計	348,587,473	28,938,302	12,774,393	△ 16,746,968	373,553,200
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)	387,312,016	30,632,914	△ 85,384	0	417,859,546
(うち特定資産への充当額)	(277,034,735)	(10,205,483)	(△277,228)	(0)	(286,962,990)
正味財産合計	469,312,016	30,632,914	△ 85,384	0	499,859,546
負債及び正味財産合計	817,899,489	59,571,216	12,689,009	△ 16,746,968	873,412,746