

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	30,439,460	41,295,300	△ 10,855,840
小口現金	64,748	33,795	30,953
当座預金	2,898,137	1,618,336	1,279,801
普通預金	649,620,550	318,826,856	330,793,694
定期預金	340,000,000	300,000,000	40,000,000
未収金	78,891,049	72,792,383	6,098,666
立替金	2,676,395	2,721,660	△ 45,265
貯蔵品	992,470	897,500	94,970
前払金	14,460,976	10,247,535	4,213,441
仮払金	0	894,075	△ 894,075
仮払税金	1,114,448	1,059,665	54,783
流動資産合計	1,121,158,233	750,387,105	370,771,128
2 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	11,000,000	11,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	358,660,350	449,325,750	△ 90,665,400
事業費補填引当資産	300,000,000	360,000,000	△ 60,000,000
特定資産合計	658,660,350	809,325,750	△ 150,665,400
その他固定資産			
土地	730,987,801	730,987,801	0
建物	278,296,054	294,672,868	△ 16,376,814
建物附属設備	20,508,868	24,500,773	△ 3,991,905
構築物	212,808,097	181,967,110	30,840,987
機械及び装置	84,597,708	98,634,459	△ 14,036,751
什器備品	104,045,579	122,047,389	△ 18,001,810
車両運搬具	120,433	152,039	△ 31,606
一括償却資産	930,400	2,356,401	△ 1,426,001
建設仮勘定	0	1,333,500	△ 1,333,500
電話加入権	2,471,836	2,471,836	0
ソフトウェア	20,023,511	29,215,120	△ 9,191,609
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	0	59,999,300	△ 59,999,300
保証金	21,629,670	18,880,728	2,748,942
その他固定資産合計	1,486,419,957	1,577,219,324	△ 90,799,367
固定資産合計	2,156,080,307	2,397,545,074	△ 241,464,767
資産合計	3,277,238,540	3,147,932,179	129,306,361

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	5,585,337	5,590,766	△ 5,429
未払退職金	84,462,400	55,404,800	29,057,600
未払金	538,013,510	338,527,888	199,485,622
未払費用	19,361,370	19,126,035	235,335
賞与引当金	27,984,048	29,391,740	△ 1,407,692
納税引当金	387,000	1,047,000	△ 660,000
前受金	0	6,300	△ 6,300
流動負債合計	675,793,665	449,094,529	226,699,136
2 固定負債			
長期借入金	216,736,000	281,127,000	△ 64,391,000
退職給付引当金	356,702,050	398,114,850	△ 41,412,800
固定負債合計	573,438,050	679,241,850	△ 105,803,800
負債合計	1,249,231,715	1,128,336,379	120,895,336
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(11,000,000)	(11,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	2,017,006,825	2,008,595,800	8,411,025
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(658,660,350)	(809,325,750)	(△ 150,665,400)
正味財産合計	2,028,006,825	2,019,595,800	8,411,025
負債及び正味財産合計	3,277,238,540	3,147,932,179	129,306,361