

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 | | | |
| 現金預金(現金) | 5,251,795 | 7,121,531 | △ 1,869,736 |
| 現金預金(普通預金) | 1,595,673,221 | 1,553,829,930 | 41,843,291 |
| 未 収 金 | 330,430,705 | 318,732,331 | 11,698,374 |
| 前 払 金 | 9,403,582 | 6,543,746 | 2,859,836 |
| 棚卸資産(商品) | 4,507,419 | 1,467,788 | 3,039,631 |
| 流動資産合計 | 1,945,266,722 | 1,887,695,326 | 57,571,396 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 119,883,912 | 119,695,615 | 188,297 |
| 基本財産引当預金 | 116,088 | 304,385 | △ 188,297 |
| 基本財産合計 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当預金 | 142,878,313 | 37,558,683 | 105,319,630 |
| 退職給付引当有価証券 | 541,174,800 | 643,596,150 | △ 102,421,350 |
| 退職給付積立預金 | 2,143,720 | 2,143,720 | 0 |
| 退職給付積立有価証券 | 70,360,760 | 70,696,560 | △ 335,800 |
| 都市間交流スポーツ大会積立預金 | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 |
| 特定資産合計 | 758,557,593 | 755,495,113 | 3,062,480 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 諸準備積立預金 | 17,386,322 | 67,661,130 | △ 50,274,808 |
| 諸準備積立有価証券 | 389,764,660 | 340,907,870 | 48,856,790 |
| 建 物 | 549,204 | 691,692 | △ 142,488 |
| 建物附属設備 | 8,087 | 12,457 | △ 4,370 |
| 什器備品 | 36,162 | 49,896 | △ 13,734 |
| 電話加入権 | 137,268 | 137,268 | 0 |
| リース資産 | 4,514,160 | 7,754,880 | △ 3,240,720 |
| その他固定資産合計 | 412,395,863 | 417,215,193 | △ 4,819,330 |
| 固定資産合計 | 1,290,953,456 | 1,292,710,306 | △ 1,756,850 |
| 資 産 合 計 | 3,236,220,178 | 3,180,405,632 | 55,814,546 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 1,173,052,750 | 1,152,346,110 | 20,706,640 |
| 未払金(受託金収入等精算金) | 24,659,113 | 52,950,909 | △ 28,291,796 |
| 前 受 金 | 76,176,925 | 61,216,110 | 14,960,815 |
| 預 り 金 | 40,292,752 | 37,924,316 | 2,368,436 |
| 賞与引当金 | 62,622,967 | 63,656,796 | △ 1,033,829 |
| リース債務 | 2,064,720 | 3,240,720 | △ 1,176,000 |
| 流動負債合計 | 1,378,869,227 | 1,371,334,961 | 7,534,266 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 678,905,844 | 673,562,214 | 5,343,630 |
| リース債務 | 2,449,440 | 4,514,160 | △ 2,064,720 |
| 固定負債合計 | 681,355,284 | 678,076,374 | 3,278,910 |
| 負 債 合 計 | 2,060,224,511 | 2,049,411,335 | 10,813,176 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (120,000,000) | (120,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 1,055,995,667 | 1,010,994,297 | 45,001,370 |
| (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) | (79,651,749) | (81,932,899) | (△ 2,281,150) |
| 正味財産合計 | 1,175,995,667 | 1,130,994,297 | 45,001,370 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,236,220,178 | 3,180,405,632 | 55,814,546 |

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(現金) | 4,586,271 | 0 | 665,524 | 0 | 5,251,795 |
| 現金預金(普通預金) | 831,459,159 | 544,496,853 | 219,717,209 | 0 | 1,595,673,221 |
| 未 収 金 | 320,389,603 | 5,435,753 | 4,605,349 | 0 | 330,430,705 |
| 前 払 金 | 9,330,040 | 11,879 | 61,663 | 0 | 9,403,582 |
| 棚卸資産(商品) | 3,786,871 | 720,548 | 0 | 0 | 4,507,419 |
| 流動資産合計 | 1,169,551,944 | 550,665,033 | 225,049,745 | 0 | 1,945,266,722 |
| 2 固定資産 | | | | | |
| (1)基本財産 | | | | | |
| 投資有価証券 | 119,883,912 | 0 | 0 | 0 | 119,883,912 |
| 基本財産引当預金 | 116,088 | 0 | 0 | 0 | 116,088 |
| 基本財産合計 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 120,000,000 |
| (2)特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当預金 | 116,000,214 | 19,804,915 | 7,073,184 | 0 | 142,878,313 |
| 退職給付引当有価証券 | 439,369,639 | 75,014,329 | 26,790,832 | 0 | 541,174,800 |
| 退職給付積立預金 | 1,740,446 | 297,149 | 106,125 | 0 | 2,143,720 |
| 退職給付積立有価証券 | 57,124,577 | 9,752,977 | 3,483,206 | 0 | 70,360,760 |
| 都市間交流スポーツ大会積立預金 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 特定資産合計 | 616,234,876 | 104,869,370 | 37,453,347 | 0 | 758,557,593 |
| (3)その他固定資産 | | | | | |
| 諸準備積立預金 | 0 | 0 | 17,386,322 | 0 | 17,386,322 |
| 諸準備積立有価証券 | 0 | 0 | 389,764,660 | 0 | 389,764,660 |
| 建 物 | 549,204 | 0 | 0 | 0 | 549,204 |
| 建物附属設備 | 8,087 | 0 | 0 | 0 | 8,087 |
| 什器備品 | 2,523 | 0 | 33,639 | 0 | 36,162 |
| 電話加入権 | 137,268 | 0 | 0 | 0 | 137,268 |
| リース資産 | 4,514,160 | 0 | 0 | 0 | 4,514,160 |
| その他固定資産合計 | 5,211,242 | 0 | 407,184,621 | 0 | 412,395,863 |
| 固定資産合計 | 741,446,118 | 104,869,370 | 444,637,968 | 0 | 1,290,953,456 |
| 資 産 合 計 | 1,910,998,062 | 655,534,403 | 669,687,713 | 0 | 3,236,220,178 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 未 払 金 | 1,086,919,520 | 83,311,114 | 2,822,116 | 0 | 1,173,052,750 |
| 未払金(受託金収入等精算金) | 24,659,113 | 0 | 0 | 0 | 24,659,113 |
| 前 受 金 | 31,790,144 | 44,386,781 | 0 | 0 | 76,176,925 |
| 預 り 金 | 33,023,737 | 5,389,410 | 1,879,605 | 0 | 40,292,752 |
| 賞与引当金 | 54,805,293 | 7,752,905 | 64,769 | 0 | 62,622,967 |
| リース債務 | 2,064,720 | 0 | 0 | 0 | 2,064,720 |
| 流動負債合計 | 1,233,262,527 | 140,840,210 | 4,766,490 | 0 | 1,378,869,227 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 551,190,883 | 94,105,761 | 33,609,200 | 0 | 678,905,844 |
| リース債務 | 2,449,440 | 0 | 0 | 0 | 2,449,440 |
| 固定負債合計 | 553,640,323 | 94,105,761 | 33,609,200 | 0 | 681,355,284 |
| 負 債 合 計 | 1,786,902,850 | 234,945,971 | 38,375,690 | 0 | 2,060,224,511 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1 指定正味財産 | | | | | |
| 指定正味財産 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 120,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (120,000,000) | (0) | (0) | (0) | (120,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 2 一般正味財産 | | | | | |
| 一般正味財産 | 4,095,212 | 420,588,432 | 631,312,023 | 0 | 1,055,995,667 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (65,043,994) | (10,763,609) | (3,844,146) | (0) | (79,651,749) |
| 正味財産合計額 | 124,095,212 | 420,588,432 | 631,312,023 | 0 | 1,175,995,667 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,910,998,062 | 655,534,403 | 669,687,713 | 0 | 3,236,220,178 |