

## 貸借対照表

(単位：円)

科目	当年度 (平成27年 3月31日現在)	前年度 (平成26年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	42,806,742	30,722,299	12,084,443
未収金	7,531,960	10,584,629	△ 3,052,669
たな卸資産	586,505	792,961	△ 206,456
前払金	362,169	0	362,169
前払費用	267,960	263,130	4,830
仮払金	87,299	157,528	△ 70,229
流動資産合計	51,642,635	42,520,547	9,122,088
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
土地	758,576,161	758,576,161	0
基本財産合計	763,576,161	763,576,161	0
(2) 特定資産			0
投資有価証券	533,467,162	631,933,493	△ 98,466,331
退職給付引当資産	2,114,465	2,630,403	△ 515,938
定期預金	1,118,255,327	1,018,255,327	100,000,000
特定資産合計	1,653,836,954	1,652,819,223	1,017,731
(3) その他固定資産			0
建物	105,022,858	107,542,644	△ 2,519,786
構築物	45,318,963	47,337,090	△ 2,018,127
車両運搬具	607,792	457,918	149,874
器具及び備品	3,567,261	4,135,625	△ 568,364
庭園	4,140,800	4,140,800	0
リース資産	2,601,039	3,180,720	△ 579,681
電話加入権	779,236	779,236	0
敷金	315,000	315,000	0
ソフトウェア	54,880	96,040	△ 41,160
その他固定資産合計	162,407,829	167,985,073	△ 5,577,244
固定資産合計	2,579,820,944	2,584,380,457	△ 4,559,513
資産合計	2,631,463,579	2,626,901,004	4,562,575
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	3,958,514	6,026,665	△ 2,068,151
未払法人税等	192,000	192,000	0
未払消費税等	1,661,800	107,200	1,554,600
前受金	59,605,734	26,159,220	33,446,514
預り金	620,307	739,257	△ 118,950
賞与引当金	3,629,200	3,460,000	169,200
流動負債合計	69,667,555	36,684,342	32,983,213
2. 固定負債			0
長期末払金	2,352,058	3,178,606	△ 826,548
退職給付引当金	2,114,465	4,211,464	△ 2,096,999
固定負債合計	4,466,523	7,390,070	△ 2,923,547
負債合計	74,134,078	44,074,412	30,059,666
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
2. 一般正味財産			△ 25,497,091
(うち基本財産への充当額)	(758,576,161)	(758,576,161)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,653,836,954)	(1,652,819,223)	1,017,731
正味財産合計	2,557,329,501	2,582,826,592	△ 25,497,091
負債及び正味財産合計	2,631,463,579	2,626,901,004	4,562,575

## 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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	34,983,088	7,823,654	0	0	42,806,742
未収金	7,053,052	478,908	0	0	7,531,960
たな卸資産	0	586,505	0	0	586,505
前払金	0	0	362,169	0	362,169
前払費用	82,200	0	185,760	0	267,960
他会計短期貸付金	0	26,642,275	17,831,151	△ 44,473,426	0
仮払金	72,484	14,815	0	0	87,299
流動資産合計	42,190,824	35,546,157	18,379,080	△ 44,473,426	51,642,635
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
定期預金	5,000,000	0	0	0	5,000,000
その他基本財産	758,576,161	0	0	0	758,576,161
基本財産合計	763,576,161	0	0	0	763,576,161
<b>(2) 特定資産</b>					
投資有価証券	0	0	533,467,162	0	533,467,162
退職給付引当資産	1,797,295	148,013	169,157	0	2,114,465
定期預金	644,555,327	0	473,700,000	0	1,118,255,327
特定資産合計	646,352,622	148,013	1,007,336,319	0	1,653,836,954
<b>(3) その他固定資産</b>					
建物	90,531,521	14,491,337	0	0	105,022,858
構築物	45,318,963	0	0	0	45,318,963
車両運搬具	607,792	0	0	0	607,792
器具及び備品	3,480,182	60,544	26,535	0	3,567,261
庭園	4,140,800	0	0	0	4,140,800
リース資産	2,209,599	0	391,440	0	2,601,039
電話加入権	692,656	86,580	0	0	779,236
敷金	0	0	315,000	0	315,000
ソフトウェア	0	0	54,880	0	54,880
その他固定資産合計	146,981,513	14,638,461	787,855	0	162,407,829
固定資産合計	1,556,910,296	14,786,474	1,008,124,174	0	2,579,820,944
資産合計	1,599,101,120	50,332,631	1,026,503,254	△ 44,473,426	2,631,463,579
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	2,098,428	1,860,086	0	0	3,958,514
未払法人税等	0	192,000	0	0	192,000
未払消費税等	930,600	731,200	0	0	1,661,800
前受金	58,298,934	1,306,800	0	0	59,605,734
預り金	620,307	0	0	0	620,307
他会計短期借入金	44,473,426	0	0	△ 44,473,426	0
賞与引当金	3,084,820	254,044	290,336	0	3,629,200
流動負債合計	109,506,515	4,344,130	290,336	△ 44,473,426	69,667,555
<b>2. 固定負債</b>					
長期未払金	1,960,618	0	391,440	0	2,352,058
退職給付引当金	1,797,295	148,013	169,157	0	2,114,465
固定負債合計	3,757,913	148,013	560,597	0	4,466,523
負債合計	113,264,428	4,492,143	850,933	△ 44,473,426	74,134,078
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
寄付金	5,000,000	0	0	0	5,000,000
指定正味財産合計	5,000,000	0	0	0	5,000,000
<b>2. 一般正味財産</b>					
1,480,836,692	45,840,488	1,025,652,321	0	2,552,329,501	
(うち基本財産への充当額)	(758,576,161)	(0)	(0)	(0)	△ 758,576,161
(うち特定資産への充当額)	(646,352,622)	(148,013)	(1,007,336,319)	(0)	△ 1,653,836,954
正味財産合計	1,485,836,692	45,840,488	1,025,652,321	0	2,557,329,501
負債及び正味財産合計	1,599,101,120	50,332,631	1,026,503,254	△ 44,473,426	2,631,463,579