

貸借対照表

(単位：円)

科目	当年度 (平成26年 3月31日現在)	前年度 (平成25年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	30,722,299	43,897,851	△ 13,175,552
未収金	10,584,629	10,544,711	39,918
たな卸資産	792,961	809,424	△ 16,463
前払費用	263,130	77,370	185,760
仮払金	157,528	86,814	70,714
流動資産合計	42,520,547	55,416,170	△ 12,895,623
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	631,933,493	549,865,000	82,068,493
退職給付引当資産	2,630,403	3,842,946	△ 1,212,543
定期預金	1,018,255,327	1,099,555,327	△ 81,300,000
特定資産合計	1,652,819,223	1,653,263,273	△ 444,050
(3) その他固定資産			0
建物	107,542,644	113,510,268	△ 5,967,624
構築物	47,337,090	50,982,515	△ 3,645,425
車両運搬具	457,918	849,798	△ 391,880
器具及び備品	4,135,625	3,010,569	1,125,056
庭園	4,140,800	4,140,800	0
リース資産	3,180,720	978,600	2,202,120
電話加入権	779,236	779,236	0
敷金	315,000	315,000	0
ソフトウェア	96,040	137,200	△ 41,160
その他固定資産合計	167,985,073	174,703,986	△ 6,718,913
固定資産合計	2,584,380,457	2,591,543,420	△ 7,162,963
資産合計	2,626,901,004	2,646,959,590	△ 20,058,586
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	6,026,665	2,819,613	3,207,052
未払法人税等	192,000	192,000	0
未払消費税等	107,200	1,221,700	△ 1,114,500
前受金	26,159,220	28,303,380	△ 2,144,160
預り金	739,257	1,282,918	△ 543,661
賞与引当金	3,460,000	3,621,000	△ 161,000
流動負債合計	36,684,342	37,440,611	△ 756,269
2. 固定負債			0
長期末払金	3,178,606	978,600	2,200,006
退職給付引当金	4,211,464	3,842,946	368,518
固定負債合計	7,390,070	4,821,546	2,568,524
負債合計	44,074,412	42,262,157	1,812,255
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	2,577,826,592	2,599,697,433	△ 21,870,841
(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)	(1,652,819,223)	(1,653,263,273)	△ 444,050
正味財産合計	2,582,826,592	2,604,697,433	△ 21,870,841
負債及び正味財産合計	2,626,901,004	2,646,959,590	△ 20,058,586

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	4,477,855	26,244,444	0	0	30,722,299
未収金	8,922,054	1,662,575	0	0	10,584,629
たな卸資産	0	792,961	0	0	792,961
前払費用	77,370		185,760	0	263,130
他会計短期貸付金		2,737,965	5,527,282	△ 8,265,247	0
仮払金	131,323	26,205	0	0	157,528
流動資産合計	13,608,602	31,464,150	5,713,042	△ 8,265,247	42,520,547
2. 固定資産					0
(1) 基本財産					0
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
(2) 特定資産					0
投資有価証券	0	0	631,933,493	0	631,933,493
退職給付引当資産	2,235,843	184,128	210,432	0	2,630,403
定期預金	644,555,327	0	373,700,000	0	1,018,255,327
特定資産合計	646,791,170	184,128	1,005,843,925	0	1,652,819,223
(3) その他固定資産					0
建物	92,637,644	14,905,000	0	0	107,542,644
構築物	47,337,090	0	0	0	47,337,090
車両運搬具	457,918	0	0	0	457,918
器具及び備品	4,019,777	77,223	38,625	0	4,135,625
庭園	4,140,800	0	0	0	4,140,800
リース資産	2,495,700	0	685,020	0	3,180,720
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	96,040	0	96,040
その他固定資産合計	151,781,585	15,068,803	1,134,685	0	167,985,073
固定資産合計	1,562,148,916	15,252,931	1,006,978,610	0	2,584,380,457
資産合計	1,575,757,518	46,717,081	1,012,691,652	△ 8,265,247	2,626,901,004
II 負債の部					0
1. 流動負債					0
未払金	3,797,183	2,229,482	0	0	6,026,665
未払法人税等	0	192,000	0	0	192,000
未払消費税等	64,300	42,900	0	0	107,200
前受金	23,696,820	2,462,400	0	0	26,159,220
預り金	730,617	8,640	0	0	739,257
他会計短期借入金	8,265,247	0	0	△ 8,265,247	0
賞与引当金	2,941,000	242,200	276,800	0	3,460,000
流動負債合計	39,495,167	5,177,622	276,800	△ 8,265,247	36,684,342
2. 固定負債					0
長期末払金	2,493,586	0	685,020	0	3,178,606
退職給付引当金	3,579,745	294,802	336,917	0	4,211,464
固定負債合計	6,073,331	294,802	1,021,937	0	7,390,070
負債合計	45,568,498	5,472,424	1,298,737	△ 8,265,247	44,074,412
III 正味財産の部					0
1. 指定正味財産					0
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
2. 一般正味財産	1,525,189,020	41,244,657	1,011,392,915	0	2,577,826,592
(うち基本財産への充当額)	(758,576,161)	(0)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(646,791,170)	(184,128)	(1,005,843,925)	(0)	△ 1,652,819,223
正味財産合計	1,530,189,020	41,244,657	1,011,392,915	0	2,582,826,592
負債及び正味財産合計	1,575,757,518	46,717,081	1,012,691,652	△ 8,265,247	2,626,901,004