

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	22,241,675	98,117,929	△ 75,876,254
立替金	0	13,619	△ 13,619
未収金	70,297,200	42,953,048	27,344,152
前払費用	415,510	634,280	△ 218,770
流動資産合計	92,954,385	141,718,876	△ 48,764,491
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	9,990,000	9,990,000	0
定期預金	10,000	10,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	82,901,637	87,560,735	△ 4,659,098
特定資産合計	82,901,637	87,560,735	△ 4,659,098
固定資産合計	92,901,637	97,560,735	△ 4,659,098
資産合計	185,856,022	239,279,611	△ 53,423,589
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	88,500,936	137,444,102	△ 48,943,166
預り金	1,422,612	1,243,937	178,675
流動負債合計	89,923,548	138,688,039	△ 48,764,491
2. 固定負債			
退職給付引当金	82,901,637	87,560,735	△ 4,659,098
固定負債合計	82,901,637	87,560,735	△ 4,659,098
負債合計	172,825,185	226,248,774	△ 53,423,589
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出資金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	3,030,837	3,030,837	0
正味財産合計	13,030,837	13,030,837	0
負債及び正味財産合計	185,856,022	239,279,611	△ 53,423,589

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	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	11,475,840	10,765,835	0	22,241,675
立替金	0	0	0	0
未収金	59,211,296	11,085,904	0	70,297,200
前払費用	415,510	0	0	415,510
流動資産合計	71,102,646	21,851,739	0	92,954,385
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	9,990,000	0	0	9,990,000
定期預金	10,000	0	0	10,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	10,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	10,042,445	72,859,192	0	82,901,637
特定資産合計	10,042,445	72,859,192	0	82,901,637
固定資産合計	20,042,445	72,859,192		92,901,637
資産合計	91,145,091	94,710,931	0	185,856,022
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	69,680,034	18,820,902	0	88,500,936
預り金	1,422,612	0	0	1,422,612
流動負債合計	71,102,646	18,820,902	0	89,923,548
2. 固定負債				
退職給付引当金	10,042,445	72,859,192	0	82,901,637
固定負債合計	10,042,445	72,859,192	0	82,901,637
負債合計	81,145,091	91,680,094	0	172,825,185
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
出資金	10,000,000	0	0	10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	0	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(0)	(10,000,000)
2. 一般正味財産	0	3,030,837	0	3,030,837
正味財産合計	10,000,000	3,030,837	0	13,030,837
負債及び正味財産合計	91,145,091	94,710,931	0	185,856,022