

## 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	55,505,791		
未収金	35,118,288		
商品	501,193		
貯蔵品	78,538		
前払費用	117,021		
仮払金	71,232		
流動資産合計	91,392,063		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	45,451		
投資有価証券	1,549,258,295		
評価減引当資産	1,428,343		
基本財産合計	1,550,732,089		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	918,086		
減価償却引当資産	15,108,406		
事業実施積立資産	7,172,646		
車両運搬具	1,079,456		
特定資産合計	24,278,594		
(3) その他固定資産			
建物	647,597		
車両運搬具	266,674		
什器備品	1,194,732		
電話加入権	149,968		
保証金	68,280		
その他固定資産合計	2,327,251		
固定資産合計	1,577,337,934		
資産合計	1,668,729,997		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,869,219		
前受金	565,500		
預り金	475,668		
賞与引当金	396,833		
流動負債合計	4,307,220		
2. 固定負債			
退職給付引当金	918,086		
固定負債合計	918,086		
負債合計	5,225,306		

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	1,361,000,000		
受取寄付金	1,079,456		
指定正味財産合計	1,362,079,456		
(うち基本財産への充当額)	(1,361,000,000)		
(うち特定資産への充当額)	(1,079,456)		
2. 一般正味財産	301,425,235		
(うち基本財産への充当額)	(189,732,089)		
(うち特定資産への充当額)	(22,281,052)		
正味財産合計	1,663,504,691		
負債及び正味財産合計	1,668,729,997		

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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	23,429,729	244,612	31,831,450	-	55,505,791
未収金	30,214,241	8	4,904,039	-	35,118,288
商品	0	501,193	0	-	501,193
貯蔵品	12,230	0	66,308	-	78,538
前払費用	5,565	0	111,456	-	117,021
収益事業等会計貸付金	0	0	80,000	△ 80,000	0
仮払金	4,343	0	66,889	-	71,232
流動資産合計	53,666,108	745,813	37,060,142	△ 80,000	91,392,063
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	0	0	45,451	-	45,451
投資有価証券	0	0	1,549,258,295	-	1,549,258,295
評価減引当資産	0	0	1,428,343	-	1,428,343
基本財産合計	0	0	1,550,732,089	0	1,550,732,089
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	652,434	0	265,652	-	918,086
減価償却引当資産	13,448,793	0	1,659,613	-	15,108,406
事業実施積立資産	7,172,646	0	0	-	7,172,646
車両運搬具	1,079,456	0	0	-	1,079,456
特定資産合計	22,353,329	0	1,925,265	0	24,278,594
(3) その他固定資産					
建物	647,597	0	0	-	647,597
車両運搬具	266,674	0	0	-	266,674
什器備品	1,192,650	0	2,082	-	1,194,732
電話加入権	0	0	149,968	-	149,968
保証金	68,280	0	0	-	68,280
その他固定資産合計	2,175,201	0	152,050	0	2,327,251
固定資産合計	24,528,530	0	1,552,809,404	0	1,577,337,934
資産合計	78,194,638	745,813	1,589,869,546	△ 80,000	1,668,729,997
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	2,424,204	0	445,015	-	2,869,219
法人会計借入金	0	80,000	0	△ 80,000	0
前受金	565,500	0	0	-	565,500
預り金	443,375	0	32,293	-	475,668
賞与引当金	282,008	0	114,825	-	396,833
流動負債合計	3,715,087	80,000	592,133	△ 80,000	4,307,220
2. 固定負債					
退職給付引当金	652,434	0	265,652	-	918,086
固定負債合計	652,434	0	265,652	0	918,086
負債合計	4,367,521	80,000	857,785	△ 80,000	5,225,306
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
出捐金	0	0	1,361,000,000	-	1,361,000,000
受取寄付金	1,079,456	0	0	-	1,079,456
指定正味財産合計	1,079,456	0	1,361,000,000	0	1,362,079,456
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(1,361,000,000)	-	(1,361,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,079,456)	(0)	(0)	-	(1,079,456)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	72,747,661	665,813	228,011,761	-	301,425,235
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(189,732,089)	-	(189,732,089)
(うち特定資産への充当額)	(20,621,439)	(0)	(1,659,613)	-	(22,281,052)
正味財産合計	73,827,117	665,813	1,589,011,761	0	1,663,504,691
負債及び正味財産合計	78,194,638	745,813	1,589,869,546	△ 80,000	1,668,729,997