

貸借対照表

平成27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	42,853,061	55,505,791	△ 12,652,730
未収金	30,757,205	35,118,288	△ 4,361,083
商品	500,237	501,193	△ 956
貯蔵品	80,128	78,538	1,590
前払費用	117,180	117,021	159
仮払金	15	71,232	△ 71,217
流動資産合計	74,307,826	91,392,063	△ 17,084,237
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	2,000,000	45,451	1,954,549
定期預金	46,135	0	46,135
投資有価証券	1,549,601,869	1,549,258,295	343,574
評価減引当資産	1,428,343	1,428,343	0
基本財産合計	1,553,076,347	1,550,732,089	2,344,258
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,205,140	918,086	287,054
減価償却引当資産	16,247,955	15,108,406	1,139,549
事業実施積立資産	30,172,646	7,172,646	23,000,000
車両運搬具	630,560	1,079,456	△ 448,896
特定資産合計	48,256,301	24,278,594	23,977,707
(3) その他固定資産			
建物	501,028	647,597	△ 146,569
車両運搬具	3	266,674	△ 266,671
什器備品	896,286	1,194,732	△ 298,446
電話加入権	149,968	149,968	0
保証金	68,280	68,280	0
その他固定資産合計	1,615,565	2,327,251	△ 711,686
固定資産合計	1,602,948,213	1,577,337,934	25,610,279
資産合計	1,677,256,039	1,668,729,997	8,526,042
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,281,569	2,869,219	412,350
未払費用	68,878	0	68,878
前受金	577,500	565,500	12,000
預り金	253,645	475,668	△ 222,023
賞与引当金	497,691	396,833	100,858
流動負債合計	4,679,283	4,307,220	372,063
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,205,140	918,086	287,054
固定負債合計	1,205,140	918,086	287,054
負債合計	5,884,423	5,225,306	659,117

(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	1,361,000,000	0
受取寄付金	630,560	1,079,456	△ 448,896
指定正味財産合計	1,361,630,560	1,362,079,456	△ 448,896
(うち基本財産への充当額)	(1,361,000,000)	(1,361,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(630,560)	(1,079,456)	(△ 448,896)
2. 一般正味財産	309,741,056	301,425,235	8,315,821
(うち基本財産への充当額)	(192,076,347)	(189,732,089)	(2,344,258)
(うち特定資産への充当額)	(46,420,601)	(22,281,052)	(24,139,549)
正味財産合計	1,671,371,616	1,663,504,691	7,866,925
負債及び正味財産合計	1,677,256,039	1,668,729,997	8,526,042

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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	5,573,270	244,660	37,035,131	-	42,853,061
未収金	25,951,007	8	4,806,190	-	30,757,205
商品	0	500,237	0	-	500,237
貯蔵品	10,630	0	69,498	-	80,128
前払費用	5,724	0	111,456	-	117,180
収益事業等会計貸付金	0	0	160,000	△ 160,000	0
仮払金	15	0	0	-	15
流動資産合計	31,540,646	744,905	42,182,275	△ 160,000	74,307,826
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	0	0	2,000,000	-	2,000,000
定期預金	0	0	46,135	-	46,135
投資有価証券	0	0	1,549,601,869	-	1,549,601,869
評価減引当資産	0	0	1,428,343	-	1,428,343
基本財産合計	0	0	1,553,076,347	0	1,553,076,347
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	873,587	0	331,553	-	1,205,140
減価償却引当資産	14,588,342	0	1,659,613	-	16,247,955
事業実施積立資産	30,172,646	0	0	-	30,172,646
車両運搬具	630,560	0	0	-	630,560
特定資産合計	46,265,135	0	1,991,166	0	48,256,301
(3) その他固定資産					
建物	501,028	0	0	-	501,028
車両運搬具	3	0	0	-	3
什器備品	895,239	0	1,047	-	896,286
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	1,464,550	0	151,015	0	1,615,565
固定資産合計	47,729,685	0	1,555,218,528	0	1,602,948,213
資産合計	79,270,331	744,905	1,597,400,803	△ 160,000	1,677,256,039
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,759,201	0	522,368	-	3,281,569
未払費用	53,066	0	15,812	-	68,878
法人会計借入金	0	160,000	0	△ 160,000	0
前受金	577,500	0	0	-	577,500
預り金	205,664	0	47,981	-	253,645
賞与引当金	359,711	0	137,980	-	497,691
流動負債合計	3,955,142	160,000	724,141	△ 160,000	4,679,283
2. 固定負債					
退職給付引当金	873,587	0	331,553	-	1,205,140
固定負債合計	873,587	0	331,553	0	1,205,140
負債合計	4,828,729	160,000	1,055,694	△ 160,000	5,884,423
III 正味財産の部					
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	630,560	0	0	-	630,560
指定正味財産合計	630,560	0	1,361,000,000	0	1,361,630,560
(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)	(630,560)	(0)	(0)	-	(630,560)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	73,811,042	584,905	235,345,109	-	309,741,056
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(192,076,347)	-	(192,076,347)
(うち特定資産への充当額)	(44,760,988)	(0)	(1,659,613)	-	(46,420,601)
正味財産合計	74,441,602	584,905	1,596,345,109	0	1,671,371,616
負債及び正味財産合計	79,270,331	744,905	1,597,400,803	△ 160,000	1,677,256,039