

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	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	19,246,884	115,836,319	4,562,607		139,645,810
仕掛品	0	15,917,195	0		15,917,195
未収入金	7,467,437	71,892,922	27,720		79,388,079
前払費用	657,113	3,240,713	328,995		4,226,821
貯蔵品	384,280	0	0		384,280
繰延税金資産	0	1,578,956	0		1,578,956
実施事業会計	0	0	234,106,357	△ 234,106,357	0
法人会計	0	15,114,621	0	△ 15,114,621	0
流動資産合計	27,755,714	223,580,726	239,025,679	△ 249,220,978	241,141,141
2. 固定資産					
(1)基本財産					
定期預金	0	0	54,000,000		54,000,000
投資有価証券	0	0	100,956,000		100,956,000
基本財産合計	0	0	154,956,000		154,956,000
(2)特定資産					
退職給付引当資産	13,730,000	34,824,801	19,555,503		68,110,304
特定資産合計	13,730,000	34,824,801	19,555,503		68,110,304
(3)その他固定資産					
事務所造作	0	190,154	599,617		789,771
什器備品	21,350	688,152	61,799		771,301
リース資産	0	6,365,104	0		6,365,104
ソフトウェア	0	229,776	9,678		239,454
電話加入権	0	12,000	16,000		28,000
投資有価証券	0	0	2,380		2,380
保証金	0	24,508,890	12,000,000		36,508,890
その他固定資産合計	21,350	31,994,076	12,689,474		44,704,900
固定資産合計	13,751,350	66,818,877	187,200,977		267,771,204
資 産 合 計	41,507,064	290,399,603	426,226,656	△ 249,220,978	508,912,345
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	672,309	23,318,661	248,103		24,239,073
未払法人税等	0	1,489,900	0		1,489,900
未払消費税等	0	1,397,300	0		1,397,300
前受金	141,300	100,000	0		241,300
預り金	0	646,987	928,849		1,575,836
短期借入金	0	10,000,000	20,000,000		30,000,000
リース債務	0	2,429,308	0		2,429,308
賞与引当金	1,499,792	3,997,501	650,371		6,147,664
その他会計	0	0	12,841,580	△ 12,841,580	0
法人会計	234,106,357	2,273,041	0	△ 236,379,398	0
流動負債合計	236,419,758	45,652,698	34,668,903	△ 249,220,978	67,520,381
2. 固定負債					
リース債務	0	4,031,692	0		4,031,692
退職給付引当金	15,635,686	36,382,891	36,462,663		88,481,240
固定負債合計	15,635,686	40,414,583	36,462,663		92,512,932
負 債 合 計	252,055,444	86,067,281	71,131,566	△ 249,220,978	160,033,313
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産	0	0	154,956,000		154,956,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(154,956,000)		(154,956,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	△ 210,548,380	204,332,322	200,139,090	0	193,923,032
正 味 財 産 合 計	△ 210,548,380	204,332,322	355,095,090	0	348,879,032
負債及び正味財産合計	41,507,064	290,399,603	426,226,656	△ 249,220,978	508,912,345