

平成25年度 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	149,685	50,000	99,685
当座預金	8,422,027	15,602,927	△ 7,180,900
普通預金	0	0	0
未収金	14,993,452	2,694,553	12,298,899
流動資産合計	23,565,164	18,347,480	5,217,684
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	11,140,000	11,140,000	0
投資有価証券	89,926,360	89,918,180	8,180
基本財産合計	101,066,360	101,058,180	8,180
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,945,197	14,064,983	1,880,214
特定資産合計	15,945,197	14,064,983	1,880,214
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	37,898	75,797	△ 37,899
ソフトウェア	462,641	789,464	△ 326,823
長期前払費用	6,840	6,840	0
その他の固定資産合計	507,381	872,103	△ 364,722
固定資産合計	117,518,938	115,995,266	1,523,672
資産合計	141,084,102	134,342,746	6,741,356
II 負債の部			
1 流動負債			
管理費・事業費未払金	4,508,155	4,846,722	△ 338,567
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	2,940,900	2,652,000	288,900
預り金	591,890	1,375,901	△ 784,011
流動負債合計	8,112,945	8,946,623	△ 833,678
2 固定負債			
退職給付引当金	15,945,197	14,064,983	1,880,214
固定負債合計	15,945,197	14,064,983	1,880,214
負債合計	24,058,142	23,011,606	1,046,536
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	101,066,360	101,058,180	8,180
指定正味財産合計	101,066,360	101,058,180	8,180
(うち基本財産への充当額)	(101,066,360)	(101,058,180)	(0)
2 一般正味財産	15,959,600	10,272,960	5,686,640
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	117,025,960	111,331,140	5,694,820
負債及び正味財産合計	141,084,102	134,342,746	6,741,356

平成25年度 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	30,000	0	119,685	0	149,685
当座預金	736,611	2,962,783	4,722,633	0	8,422,027
普通預金	0	0	0	0	0
未収金	10,116,868	484,735	4,391,849	0	14,993,452
流動資産合計	10,883,479	3,447,518	9,234,167	0	23,565,164
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	11,140,000	0	11,140,000
投資有価証券	0	0	89,926,360	0	89,926,360
基本財産合計	0	0	101,066,360	0	101,066,360
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	15,945,197	0	15,945,197
特定資産合計	0	0	15,945,197	0	15,945,197
(3) その他の固定資産					
車両運搬具	0	0	2	0	2
什器備品	37,898	0	0	0	37,898
ソフトウェア	0	0	462,641	0	462,641
長期前払費用	0	0	6,840	0	6,840
その他の固定資産合計	37,898	0	469,483	0	507,381
固定資産合計	37,898	0	117,481,040	0	117,518,938
資産合計	10,921,377	3,447,518	126,715,207	0	141,084,102
II 負債の部					
1 流動負債					
事業費・管理費未払金	1,783,242	1,738,806	986,107	0	4,508,155
未払法人税等	0	0	72,000	0	72,000
未払消費税等	1,999,812	705,816	235,272	0	2,940,900
預り金	390,647	130,216	71,027	0	591,890
流動負債合計	4,173,701	2,574,838	1,364,406	0	8,112,945
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	15,945,197	0	15,945,197
固定負債合計	0	0	15,945,197	0	15,945,197
負債合計	4,173,701	2,574,838	17,309,603	0	24,058,142
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	0	0	101,066,360	0	101,066,360
指定正味財産合計	0	0	101,066,360	0	101,066,360
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(101,066,360)	(0)	(101,066,360)
2 一般正味財産					
(うち特定財産への充当額)	6,747,676	872,680	8,339,244	0	15,959,600
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	6,747,676	872,680	109,405,604	0	117,025,960
負債及び正味財産合計	10,921,377	3,447,518	126,715,207	0	141,084,102