

平成26年度 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	181,790	149,685	32,105
当座預金	64,126,993	8,422,027	55,704,966
普通預金	2,981,210	0	2,981,210
未収金	2,079,526	14,993,452	△ 12,913,926
流動資産合計	69,369,519	23,565,164	45,804,355
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	89,934,540	89,926,360	8,180
基本財産合計	101,074,540	101,066,360	8,180
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,127,021	15,945,197	2,181,824
特定資産合計	18,127,021	15,945,197	2,181,824
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	1,154,341	37,898	1,116,443
ソフトウェア	153,003	462,641	△ 309,638
長期前払費用	6,840	6,840	0
その他の固定資産合計	1,314,186	507,381	806,805
固定資産合計	120,515,747	117,518,938	2,996,809
資産合計	189,885,266	141,084,102	48,801,164
II 負債の部			
1 流動負債			
管理費・事業費未払金	10,606,044	4,508,155	6,097,889
前受金	1,858,000	0	1,858,000
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	9,024,900	2,940,900	6,084,000
預り金	2,239,644	591,890	1,647,754
流動負債合計	23,800,588	8,112,945	15,687,643
2 固定負債			
退職給付引当金	18,127,021	15,945,197	2,181,824
固定負債合計	18,127,021	15,945,197	2,181,824
負債合計	41,927,609	24,058,142	17,869,467
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	101,074,540	101,066,360	8,180
指定正味財産合計	101,074,540	101,066,360	8,180
(うち基本財産への充当額)	(101,074,540)	(101,066,360)	(8,180)
2 一般正味財産			
(うち特定財産への充当額)	46,883,117	15,959,600	30,923,517
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	147,957,657	117,025,960	30,931,697
負債及び正味財産合計	189,885,266	141,084,102	48,801,164

平成26年度 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	28,255	30,535	123,000	0	181,790
当座預金	35,091,166	18,720,082	10,315,745	0	64,126,993
普通預金	2,572,325	408,885	0	0	2,981,210
未収金	2,046,031	2,918	30,577	0	2,079,526
流動資産合計	39,737,777	19,162,420	10,469,322	0	69,369,519
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	89,934,540	0	89,934,540
基本財産合計	0	0	101,074,540	0	101,074,540
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	18,127,021	0	18,127,021
特定資産合計	0	0	18,127,021	0	18,127,021
(3) その他の固定資産					
車両運搬具	0	0	2	0	2
什器備品	768,308	386,033	0	0	1,154,341
ソフトウェア	0	0	153,003	0	153,003
長期前払費用	0	0	6,840	0	6,840
その他の固定資産合計	768,308	386,033	159,845	0	1,314,186
固定資産合計	768,308	386,033	119,361,406	0	120,515,747
資産合計	40,506,085	19,548,453	129,830,728	0	189,885,266
II 負債の部					
1 流動負債					
事業費・管理費未払金	6,428,989	3,034,215	1,142,840	0	10,606,044
前受金	1,858,000	0	0	0	1,858,000
未払法人税等	0	0	72,000	0	72,000
未払消費税等	5,685,687	2,707,470	631,743	0	9,024,900
預り金	1,329,808	818,833	91,003	0	2,239,644
流動負債合計	15,302,484	6,560,518	1,937,586	0	23,800,588
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	18,127,021	0	18,127,021
固定負債合計	0	0	18,127,021	0	18,127,021
負債合計	15,302,484	6,560,518	20,064,607	0	41,927,609
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	0	0	101,074,540	0	101,074,540
指定正味財産合計	0	0	101,074,540	0	101,074,540
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(101,074,540)	(0)	(101,074,540)
2 一般正味財産					
(うち特定財産への充当額)	25,203,601	12,987,935	8,691,581	0	46,883,117
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	25,203,601	12,987,935	109,766,121	0	147,957,657
負債及び正味財産合計	40,506,085	19,548,453	129,830,728	0	189,885,266