

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科目名	公益目的事業会計	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	49,829,515	4,070,562	0	53,900,077
未収金	53,160,673	366,678	0	53,527,351
立替金	321,782	13,251	0	335,033
前払費用	13,215,826	1,364,930	0	14,580,756
未収利息	9,023,712	0	0	9,023,712
未収消費税	0	1,890,800	0	1,890,800
流動資産合計	125,551,508	7,706,221	0	133,257,729
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	550,143,820	0	0	550,143,820
投資有価証券	4,267,856,180	0	0	4,267,856,180
基本財産合計	4,818,000,000	0	0	4,818,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	274,109,086	27,022,829	0	301,131,915
減価償却引当資産	45,546,813	740,599	0	46,287,412
特定資産合計	319,655,899	27,763,428	0	347,419,327
(3) その他固定資産				
什器備品	206,137,294	2,897,214	0	209,034,508
ソフトウェア	5,271,413	8,250,591	0	13,522,004
リース資産	393,406,619	556,518	0	393,963,137
電話加入権	0	2,043,992	0	2,043,992
敷金	0	2,642,000	0	2,642,000
投資有価証券	6,656,396	0	0	6,656,396
長期前払費用	12,175,796	0	0	12,175,796
その他の固定資産合計	623,647,518	16,390,315	0	640,037,833
固定資産合計	5,738,923,728	66,533,432	0	5,805,457,160
資産合計	5,864,475,236	74,239,653	0	5,938,714,889
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	45,183,187	36,715,855	0	81,899,042
預り金	4,007,923	165,680	0	4,173,603
賞与引当金	24,443,979	5,108,741	0	29,552,720
短期リース債務	164,891,874	802,620	0	165,694,494
流動負債合計	238,526,963	42,792,896	0	281,319,859
2. 固定負債				
退職給付引当金	274,109,086	27,022,829	0	301,131,915
長期リース債務	229,763,048	0	0	229,763,048
固定負債合計	503,872,134	27,022,829	0	530,894,963
負債合計	742,399,097	69,815,725	0	812,214,822
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	5,122,076,139	4,423,928	0	5,126,500,067
(うち基本財産への充当額)	(4,818,000,000)	(0)	(0)	(4,818,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(45,546,813)	(740,599)	(0)	(46,287,412)
正味財産合計	5,122,076,139	4,423,928	0	5,126,500,067
負債及び正味財産合計	5,864,475,236	74,239,653	0	5,938,714,889