

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			
現金預金	45,877,309	88,932,663	△ 43,055,354
現 金	55,165	143,198	△ 88,033
普 通 預 金	20,822,144	63,789,465	△ 42,967,321
定 期 預 金	25,000,000	25,000,000	0
未 収 金	234,398,812	222,927,839	11,470,973
棚 卸 資 産	2,464,882	2,716,552	△ 251,670
貯 蔵 品	45,202	42,292	2,910
立 替 金	25,161,564	31,890,718	△ 6,729,154
前 払 費 用	951,773	1,552,058	△ 600,285
流動資産合計	308,899,542	348,062,122	△ 39,162,580
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	164,359,578	150,870,186	13,489,392
減 価 償 却 引 当 資 産	62,451,988	63,451,273	△ 999,285
本 社 不 動 産 取 得 積 立 資 産	0	366,000,715	△ 366,000,715
本 社 新 築 費 用 積 立 資 産	26,316,727	0	26,316,727
特定資産合計	253,128,293	580,322,174	△ 327,193,881
(3) その他固定資産			
土 地	344,950,000	0	344,950,000
建 物	37,879,021	21,622,769	16,256,252
車 両 運 搬 具	531,563	719,619	△ 188,056
什 器 備 品	6,356,773	7,001,165	△ 644,392
リ ー ス 資 産	11,693,500	10,599,100	1,094,400
電 話 加 入 権	385,626	385,626	0
敷 金	366,000	522,000	△ 156,000
ソ フ ト ウ ェ ア	9,617,941	11,909,122	△ 2,291,181
リ サ イ ク ル 預 託 金	200,890	212,470	△ 11,580
その他固定資産合計	411,981,314	52,971,871	359,009,443
固定資産合計	668,109,607	636,294,045	31,815,562
資産合計	977,009,149	984,356,167	△ 7,347,018
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	48,455,894	93,199,729	△ 44,743,835
前 受 金	498,000	0	498,000
短 期 リ ー ス 債 務	4,297,860	2,482,200	1,815,660
預 り 金	1,204,426	4,014,747	△ 2,810,321
未 払 消 費 税 等	2,841,400	4,087,500	△ 1,246,100
流動負債合計	57,297,580	103,784,176	△ 46,486,596
2. 固定負債			
長 期 リ ー ス 債 務	7,980,315	8,646,855	△ 666,540
退 職 給 付 引 当 金	164,359,578	150,870,186	13,489,392
固定負債合計	172,339,893	159,517,041	12,822,852
負債合計	229,637,473	263,301,217	△ 33,663,744
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	0	3,000,000
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	0	3,000,000
2. 一般正味財産	744,371,676	721,054,950	23,316,726
(うち基本財産への充当額)	0	3,000,000	△ 3,000,000
(うち特定資産への充当額)	88,768,715	429,451,988	△ 340,683,273
正味財産合計	747,371,676	721,054,950	26,316,726
負債及び正味財産合計	977,009,149	984,356,167	△ 7,347,018

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	150,870,186	13,489,392	0	164,359,578
減価償却引当資産	63,451,273	0	999,285	62,451,988
本社不動産取得積立資産	366,000,715	0	366,000,715	0
本社新築費用積立資産	0	26,316,727	0	26,316,727
小 計	580,322,174	39,806,119	367,000,000	253,128,293
合 計	583,322,174	39,806,119	367,000,000	256,128,293

2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	150,870,186	13,489,392	0	0	164,359,578
合 計	150,870,186	13,489,392	0	0	164,359,578