

貸借対照表内訳表

2014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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	18,164,447	25,141,487	88,184,267		131,490,201
未収入金	2,675,360	288,426	0		2,963,786
立替金	10,465,872	0	0		10,465,872
流動資産合計	31,305,679	25,429,913	88,184,267		144,919,859
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産投資有価証券	30,000,000	0	0		30,000,000
基本財産合計	30,000,000	0	0		30,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	196,267,953	36,368,988	6,947,963		239,584,904
特定資産合計	196,267,953	36,368,988	6,947,963		239,584,904
(3) その他固定資産					
什器備品	14,044,620	2,602,507	497,183		17,144,310
会計間勘定(非資金)	11,055,108	0	935,744	△ 11,990,852	-
その他固定資産合計	25,099,728	2,602,507	1,432,927	△ 11,990,852	17,144,310
固定資産合計	251,367,681	38,971,495	8,380,890	△ 11,990,852	286,729,214
資産合計	282,673,360	64,401,408	96,565,157	△ 11,990,852	431,649,073
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	68,910,200	170,000	2,044,632		71,124,832
前受金	4,939,390	10,565,750	0		15,505,140
預り金	5,039,475	0	0		5,039,475
仮受金	4,350	0	0		4,350
賞与引当金	5,739,700	1,063,581	203,196		7,006,477
流動負債合計	84,633,115	11,799,331	2,247,828		98,680,274
2. 固定負債					
退職給付引当金	174,824,726	32,395,499	6,188,865		213,409,090
会計間勘定(非資金)	0	11,990,852	0	△ 11,990,852	-
固定負債合計	174,824,726	44,386,351	6,188,865	△ 11,990,852	213,409,090
負債合計	259,457,841	56,185,682	8,436,693	△ 11,990,852	312,089,364
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄附金	30,000,000	0	0		30,000,000
指定正味財産合計	30,000,000	0	0		30,000,000
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(0)	(0)		(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	△ 6,784,481	8,215,726	88,128,464		89,559,709
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(21,443,227)	(3,973,489)	(759,098)		(26,175,814)
正味財産合計	23,215,519	8,215,726	88,128,464		119,559,709
負債及び正味財産合計	282,673,360	64,401,408	96,565,157	△ 11,990,852	431,649,073