

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 実施事業等会計 | その他会計 | 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 | 23,143,627 | 18,857,498 | 100,828,747 | | 142,829,872 |
| 仕掛品 | 0 | 14,911,846 | 0 | | 14,911,846 |
| 未収入金 | 3,378 | 82,802,003 | 28,083 | | 82,833,464 |
| 前払費用 | 657,113 | 3,279,664 | 328,995 | | 4,265,772 |
| 貯蔵品 | 372,456 | 0 | 0 | | 372,456 |
| 繰延税金資産 | 0 | 1,466,337 | 0 | | 1,466,337 |
| 実施事業会計 | 0 | 0 | 252,467,379 | △ 252,467,379 | 0 |
| 法人会計 | 0 | 121,016,138 | 0 | △ 121,016,138 | 0 |
| 流動資産合計 | 24,176,574 | 242,333,486 | 353,653,204 | △ 373,483,517 | 246,679,747 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1)基本財産 | | | | | |
| 定期預金 | 0 | 0 | 54,000,000 | | 54,000,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 100,985,000 | | 100,985,000 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 154,985,000 | | 154,985,000 |
| (2)特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 13,730,000 | 37,067,592 | 21,924,135 | | 72,721,727 |
| 特定資産合計 | 13,730,000 | 37,067,592 | 21,924,135 | | 72,721,727 |
| (3)その他固定資産 | | | | | |
| 事務所造作 | 0 | 163,153 | 499,482 | | 662,635 |
| 什器備品 | 1 | 908,824 | 1 | | 908,826 |
| リース資産 | 0 | 9,441,856 | 0 | | 9,441,856 |
| ソフトウェア | 0 | 381,970 | 145,866 | | 527,836 |
| 電話加入権 | 0 | 12,000 | 16,000 | | 28,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 16,580 | | 16,580 |
| 保証金 | 0 | 24,508,890 | 12,000,000 | | 36,508,890 |
| その他固定資産合計 | 1 | 35,416,693 | 12,677,929 | | 48,094,623 |
| 固定資産合計 | 13,730,001 | 72,484,285 | 189,587,064 | | 275,801,350 |
| 資 産 合 計 | 37,906,575 | 314,817,771 | 543,240,268 | △ 373,483,517 | 522,481,097 |
| II. 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 741,689 | 23,618,332 | 447,939 | | 24,807,960 |
| 未払法人税等 | 0 | 35,000 | 35,000 | | 70,000 |
| 未払消費税等 | 11,966 | 5,064,434 | 0 | | 5,076,400 |
| 前受金 | 47,100 | 0 | 32,400 | | 79,500 |
| 預り金 | 0 | 622,946 | 681,946 | | 1,304,892 |
| 短期借入金 | 0 | 10,000,000 | 20,000,000 | | 30,000,000 |
| リース債務 | 0 | 3,300,785 | 0 | | 3,300,785 |
| 賞与引当金 | 1,159,590 | 4,294,459 | 563,283 | | 6,017,332 |
| 仮受金 | 2,965,680 | 0 | 0 | | 2,965,680 |
| その他会計 | 0 | 0 | 118,474,405 | △ 118,474,405 | 0 |
| 法人会計 | 252,467,379 | 2,541,733 | 0 | △ 255,009,112 | 0 |
| 流動負債合計 | 257,393,404 | 49,477,689 | 140,234,973 | △ 373,483,517 | 73,622,549 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| リース債務 | 0 | 6,204,547 | 0 | | 6,204,547 |
| 退職給付引当金 | 17,057,951 | 39,105,428 | 37,121,325 | | 93,284,704 |
| 固定負債合計 | 17,057,951 | 45,309,975 | 37,121,325 | | 99,489,251 |
| 負 債 合 計 | 274,451,355 | 94,787,664 | 177,356,298 | △ 373,483,517 | 173,111,800 |
| III. 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 指定正味財産 | 0 | 0 | 154,985,000 | | 154,985,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (154,985,000) | | (154,985,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | | | |
| 正味財産合計 | △ 236,544,780 | 220,030,107 | 210,898,970 | 0 | 194,384,297 |
| 負債及び正味財産合計 | △ 236,544,780 | 220,030,107 | 365,883,970 | 0 | 349,369,297 |
| 負債及び正味財産合計 | 37,906,575 | 314,817,771 | 543,240,268 | △ 373,483,517 | 522,481,097 |