

## 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	13,604,878	14,792,702	△ 1,187,824
立替金	175,000	142,354	32,646
未収入金	134,762,353	102,338,937	32,423,416
仕掛品	0	7,322,116	△ 7,322,116
前払金	4,212,017	2,172,721	2,039,296
流動資産合計	152,754,248	126,768,830	25,985,418
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	63,136,886	63,136,886	0
投資有価証券	210,000,000	210,000,000	0
基本財産合計	273,136,886	273,136,886	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	84,221,868	109,926,859	△ 25,704,991
特定資産合計	84,221,868	109,926,859	△ 25,704,991
(3) その他固定資産			
建物附属設備	12,379,278	14,107,272	△ 1,727,994
什器備品	998,192	1,164,126	△ 165,934
電話加入権	101,395	101,395	0
商標権	215,980	304,540	△ 88,560
ソフトウェア	225,225	294,525	△ 69,300
敷金	16,295,500	16,295,500	0
保証金	0	1,144,000	△ 1,144,000
その他固定資産合計	30,215,570	33,411,358	△ 3,195,788
固定資産合計	387,574,324	416,475,103	△ 28,900,779
資産合計	540,328,572	543,243,933	△ 2,915,361
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	63,037,379	35,273,734	27,763,645
未払費用	2,855,267	4,315,545	△ 1,460,278
前受金	7,955,991	12,385,350	△ 4,429,359
預り金	2,963,454	4,423,290	△ 1,459,836
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	76,882,091	56,467,919	20,414,172
2. 固定負債			
退職給付引当金	105,139,541	119,844,563	△ 14,705,022
長期前受金	0	504,000	△ 504,000
固定負債合計	105,139,541	120,348,563	△ 15,209,022
負債合計	182,021,632	176,816,482	5,205,150
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	358,306,940	366,427,451	△ 8,120,511
(うち基本財産への充当額)	273,136,886	273,136,886	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	358,306,940	366,427,451	△ 8,120,511
負債及び正味財産合計	540,328,572	543,243,933	△ 2,915,361