

貸借対照表

2014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	833,921,845	1,017,206,203	▲ 183,284,358
未収金	0	7,000,000	▲ 7,000,000
貸付金 (1年以内の回収分)	246,208,929	281,164,331	▲ 34,955,402
貸付金貸倒引当金	0	▲ 843,492	843,492
立替金	4,103,919	1,134,362	2,969,557
流動資産合計	1,084,234,693	1,305,661,404	▲ 221,426,711
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	101,232,255	▲ 101,232,255
投資有価証券	0	1,109,000	▲ 1,109,000
預金	10,000,000	1,000,000	9,000,000
基本財産合計	10,000,000	103,341,255	▲ 93,341,255
(2) 特定資産			
役員退職慰労金引当資産	2,962,900	8,139,000	▲ 5,176,100
退職給付引当資産	27,572,188	27,843,673	▲ 271,485
減価償却引当資産	152,274,313	220,559,821	▲ 68,285,508
記念事業積立資産	23,598,610	21,598,610	2,000,000
資産購入積立資産	10,756,200	10,756,200	0
退職慰労金積立資産	71,486,500	77,659,000	▲ 6,172,500
割増金準備金	279,787,052	321,512,016	▲ 41,724,964
特定資産合計	568,437,763	688,068,320	▲ 119,630,557
(3) その他固定資産			
建物	3,261,922,667	3,261,922,667	0
建物減価償却累計額	▲ 1,015,128,814	▲ 955,706,287	▲ 59,422,527
建物付属設備	1,806,836,569	1,778,120,959	28,715,610
建物付属設備減価償却累計額	▲ 1,674,086,338	▲ 1,650,458,022	▲ 23,628,316
構築物	187,575,924	187,575,924	0
構築物減価償却累計額	▲ 93,522,451	▲ 88,920,254	▲ 4,602,197
機械及び装置	344,783,826	344,783,826	0
機械及び装置減価償却累計額	▲ 330,473,997	▲ 326,971,025	▲ 3,502,972
工具器具備品備品	120,342,082	120,342,082	0
工具器具備品減価償却累計額	▲ 115,254,096	▲ 113,395,255	▲ 1,858,841
電算ソフト	2,561,768	11,298,600	▲ 8,736,832
電算ソフト減価償却累計額	0	▲ 7,237,845	7,237,845
土地	383,144,092	281,911,837	101,232,255
投資有価証券	116,292,300	75,182,400	41,109,900
出資金	60,050,000	60,050,000	0
貸付金 (1年を超える回収分)	784,928,458	701,444,767	83,483,691
貸付金貸倒引当金	0	▲ 2,104,334	2,104,334
その他固定資産合計	3,839,971,990	3,677,840,040	162,131,950
固定資産合計	4,418,409,753	4,469,249,615	▲ 50,839,862
資産合計	5,502,644,446	5,774,911,019	▲ 272,266,573

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	227,483,920	227,416,519	67,401
掛金 (1年以内の返戻分)	112,864,900	150,531,500	▲ 37,666,600
未払金	14,819,502	8,835,832	5,983,670
未払消費税	3,126,900	4,006,000	▲ 879,100
未払法人税	22,646,700	5,543,400	17,103,300
前受金	28,177,270	26,352,689	1,824,581
預り金	933,761	2,710,256	▲ 1,776,495
流動負債合計	410,052,953	425,396,196	▲ 15,343,243
2. 固定負債			
長期借入金	1,312,297,086	1,545,170,313	▲ 232,873,227
掛金 (1年を超える預かり分)	1,909,925,900	1,901,158,550	8,767,350
役員退職慰労金引当金	2,962,900	7,881,500	▲ 4,918,600
退職給付引当金	27,572,188	28,212,518	▲ 640,330
退職慰労金引当金	71,486,500	77,659,000	▲ 6,172,500
割増金準備引当金	279,787,052	321,512,016	▲ 41,724,964
預り敷金	297,342,500	287,600,360	9,742,140
固定負債合計	3,901,374,126	4,169,194,257	▲ 267,820,131
負債合計	4,311,427,079	4,594,590,453	▲ 283,163,374
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(103,341,255)	(▲ 93,341,255)
(うち特定資産への充当額)	(186,629,123)	(252,914,631)	(▲ 66,285,508)
正味財産合計	1,191,217,367	1,180,320,566	10,896,801
負債及び正味財産合計	5,502,644,446	5,774,911,019	▲ 272,266,573