

# 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         | 343,914,899   | 274,746,607   | 69,168,292   |
| 品確法支援事業等未収金  | 487,156,242   | 491,219,845   | △ 4,063,603  |
| 未収金          | 14,712,839    | 16,763,741    | △ 2,050,902  |
| 仮払金          | 1,206,747     | 1,311,353     | △ 104,606    |
| 流動資産合計       | 846,990,727   | 784,041,546   | 62,949,181   |
| 2 固定資産       |               |               |              |
| (1) 基本財産     |               |               |              |
| 投資有価証券       | 55,000,000    | 55,000,000    | 0            |
| 基本財産合計       | 55,000,000    | 55,000,000    | 0            |
| (2) 特定資産     |               |               |              |
| 退職給付引当基金資産   | 317,544,493   | 317,296,887   | 247,606      |
| 建物等大規模修繕積立資産 | 232,045,113   | 193,489,557   | 38,555,556   |
| 特定資産合計       | 549,589,606   | 510,786,444   | 38,803,162   |
| (3) その他固定資産  |               |               |              |
| 建物           | 411,889,578   | 435,923,859   | △ 24,034,281 |
| 構築物          | 14,286,687    | 15,628,346    | △ 1,341,659  |
| 器具備品         | 4,891,450     | 4,495,858     | 395,592      |
| 土地           | 448,762,400   | 448,762,400   | 0            |
| 電話加入権        | 108,720       | 108,720       | 0            |
| ソフトウェア       | 24,089,738    | 32,056,894    | △ 7,967,156  |
| 出資金          | 160,000       | 160,000       | 0            |
| 保証金          | 816,713       | 816,713       | 0            |
| その他固定資産合計    | 905,005,286   | 937,952,790   | △ 32,947,504 |
| 固定資産合計       | 1,509,594,892 | 1,503,739,234 | 5,855,658    |
| 資産合計         | 2,356,585,619 | 2,287,780,780 | 68,804,839   |

| 科 目           | 当年度             | 前年度             | 増 減            |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| II 負債の部       |                 |                 |                |
| 1 流動負債        |                 |                 |                |
| 未払金           | 105,736,529     | 61,179,754      | 44,556,775     |
| 短期借入金         | 180,000,000     | 180,000,000     | 0              |
| 預り金           | 18,094,557      | 18,081,178      | 13,379         |
| 前受金           | 20,855,220      | 4,240,400       | 16,614,820     |
| 未払消費税等        | 3,873,361       | 4,616,901       | △ 743,540      |
| 未払法人税等        | 584,400         | 787,700         | △ 203,300      |
| 流動負債合計        | 329,144,067     | 268,905,933     | 60,238,134     |
| 2 固定負債        |                 |                 |                |
| 退職給付引当金       | 317,544,493     | 317,296,887     | 247,606        |
| 固定負債合計        | 317,544,493     | 317,296,887     | 247,606        |
| 負債合計          | 646,688,560     | 586,202,820     | 60,485,740     |
| III 正味財産の部    |                 |                 |                |
| 1 指定正味財産      | 10,000,000      | 10,000,000      | 0              |
| 寄付金           | 10,000,000      | 10,000,000      | 0              |
| 指定正味財産合計      | 10,000,000      | 10,000,000      | 0              |
| (うち基本財産への充当額) | ( 10,000,000 )  | ( 10,000,000 )  | ( 0 )          |
| (うち特定資産への充当額) | ( 0 )           | ( 0 )           | ( 0 )          |
| 2 一般正味財産      | 1,699,897,059   | 1,691,577,960   | 8,319,099      |
| (うち基本財産への充当額) | ( 45,000,000 )  | ( 45,000,000 )  | ( 0 )          |
| (うち特定資産への充当額) | ( 232,045,113 ) | ( 193,489,557 ) | ( 38,555,556 ) |
| 正味財産合計        | 1,709,897,059   | 1,701,577,960   | 8,319,099      |
| 負債及び正味財産合計    | 2,356,585,619   | 2,287,780,780   | 68,804,839     |