

貸 借 対 照 表

平成27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	424,295,459	343,914,899	80,380,560
品確法支援事業等未収金	408,214,046	487,156,242	△ 78,942,196
未収金	15,410,587	14,712,839	697,748
仮払金	1,084,613	1,206,747	△ 122,134
流動資産合計	849,004,705	846,990,727	2,013,978
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	286,792,714	317,544,493	△ 30,751,779
建物等大規模修繕積立資産	279,346,182	232,045,113	47,301,069
特定資産合計	566,138,896	549,589,606	16,549,290
(3) その他固定資産			
建物	391,615,964	411,889,578	△ 20,273,614
構築物	13,048,257	14,286,687	△ 1,238,430
器具備品	3,277,669	4,891,450	△ 1,613,781
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	12,066,235	24,089,738	△ 12,023,503
出資金	160,000	160,000	0
保証金	898,636	816,713	81,923
その他固定資産合計	869,937,881	905,005,286	△ 35,067,405
固定資産合計	1,491,076,777	1,509,594,892	△ 18,518,115
資産合計	2,340,081,482	2,356,585,619	△ 16,504,137

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	38,658,266	105,736,529	△ 67,078,263
短期借入金	180,000,000	180,000,000	0
預り金	17,108,375	18,094,557	△ 986,182
前受金	33,773,250	20,855,220	12,918,030
未払消費税等	17,328,453	3,873,361	13,455,092
未払法人税等	364,400	584,400	△ 220,000
賞与引当金	50,000,000		50,000,000
流動負債合計	337,232,744	329,144,067	8,088,677
2 固定負債			
退職給付引当金	286,792,714	317,544,493	△ 30,751,779
固定負債合計	286,792,714	317,544,493	△ 30,751,779
負債合計	624,025,458	646,688,560	△ 22,663,102
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	1,706,056,024	1,699,897,059	6,158,965
(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)	(279,346,182)	(232,045,113)	(47,301,069)
正味財産合計	1,716,056,024	1,709,897,059	6,158,965
負債及び正味財産合計	2,340,081,482	2,356,585,619	△ 16,504,137