

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	295,964,372	412,726,131	△ 116,761,759
未収金	692,270,700	694,814,399	△ 2,543,699
前払金	5,004,610	6,311,197	△ 1,306,587
有価証券	30,188,232	34,829,852	△ 4,641,620
仮払金	0	16,421	△ 16,421
流動資産合計	1,023,427,914	1,148,698,000	△ 125,270,086
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	294,581,800	893,622,800	△ 599,041,000
投資有価証券	4,805,418,200	4,206,377,200	599,041,000
基本財産合計	5,100,000,000	5,100,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	90,660,370	92,256,737	△ 1,596,367
減価償却引当資産	230,818,629	226,913,419	3,905,210
金利変動差額準備積立資産	301,819,000	271,166,251	30,652,749
拠点化計画推進基金積立資産	0	9,044,222	△ 9,044,222
特定資産合計	623,297,999	599,380,629	23,917,370
(3)その他固定資産			
車両運搬具	3,390,270	2,202,270	1,188,000
什器備品	324,252,648	357,980,073	△ 33,727,425
ソフトウェア	5,955,840	810,600	5,145,240
特許権	2,806,180	1,951,380	854,800
リース資産	94,011,925	118,792,773	△ 24,780,848
減価償却累計額	△ 336,732,893	△ 366,389,282	29,656,389
敷金	1,473,400	1,529,000	△ 55,600
保証金	11,880	11,880	0
その他固定資産合計	95,169,250	116,888,694	△ 21,719,444
固定資産合計	5,818,467,249	5,816,269,323	2,197,926
資産合計	6,841,895,163	6,964,967,323	△ 123,072,160
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	285,419,801	288,044,812	△ 2,625,011
前受金	333,900	302,500	31,400
預り金	5,909,440	12,156,618	△ 6,247,178
短期借入金	685,000,000	774,000,000	△ 89,000,000
流動負債合計	976,663,141	1,074,503,930	△ 97,840,789
2. 固定負債			
退職給付引当金	90,660,370	92,256,737	△ 1,596,367
リース債務	39,699,623	57,658,442	△ 17,958,819
固定負債合計	130,359,993	149,915,179	△ 19,555,186
負債合計	1,107,023,134	1,224,419,109	△ 117,395,975
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取拠点化計画推進基金	0	9,044,222	△ 9,044,222
受取寄付金	5,100,000,000	5,100,000,000	0
固定資産受贈益	13	16	△ 3
受取補助金	19,494,253	23,707,096	△ 4,212,843
指定正味財産合計	5,119,494,266	5,132,751,334	△ 13,257,068
(うち基本財産への充当額)	(5,100,000,000)	(5,100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(9,044,222)	(△ 9,044,222)
2. 一般正味財産	615,377,763	607,796,880	7,580,883
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(532,637,629)	(498,079,670)	(34,557,959)
正味財産合計	5,734,872,029	5,740,548,214	△ 5,676,185
負債及び正味財産合計	6,841,895,163	6,964,967,323	△ 123,072,160