

# 貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

注・・・「増減」欄の△印は、前年度に比し当年度が減少していることを示す。  
(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	406,348,724	509,484,417	△ 103,135,693
商品	2,410,800	1,398,600	1,012,200
未収金	93,653,088	95,364,176	△ 1,711,088
前払金	368,964,600	366,754,300	2,210,300
<b>流動資産合計</b>	871,377,212	973,001,493	△ 101,624,281
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	150,000,000	△ 150,000,000
基本財産合計	0	150,000,000	△ 150,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
投資有価証券	245,197,643	99,980,688	145,216,955
車両運搬具	190,101	279,149	△ 89,048
什器備品	2,317,259	1,296,465	1,020,794
電話加入権	344,736	344,736	0
ソフトウェア	9,192,803	12,457,148	△ 3,264,345
ソフトウェア仮勘定	11,532,500	8,727,600	2,804,900
事務所保証金	18,680,000	18,680,000	0
その他固定資産合計	287,455,042	141,765,786	145,689,256
<b>固定資産合計</b>	287,455,042	291,765,786	△ 4,310,744
<b>資産合計</b>	1,158,832,254	1,264,767,279	△ 105,935,025
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
前受金	455,801,763	446,924,605	8,877,158
未払金	292,454,028	393,869,130	△ 101,415,102
預り金	1,292,374	1,237,051	55,323
<b>流動負債合計</b>	749,548,165	842,030,786	△ 92,482,621
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	66,841,049	65,826,568	1,014,481
責任準備金	0	0	0
長期未払金	0	3,893,549	△ 3,893,549
<b>固定負債合計</b>	66,841,049	69,720,117	△ 2,879,068
<b>負債合計</b>	816,389,214	911,750,903	△ 95,361,689
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>	342,443,040	353,016,376	△ 10,573,336
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	(150,000,000)	(△150,000,000)
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
<b>正味財産合計</b>	342,443,040	353,016,376	△ 10,573,336
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,158,832,254	1,264,767,279	△ 105,935,025

## 貸借対照表内訳表

(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	特退共	その他	小計				
<b>I 資産の部</b>							
<b>1. 流動資産</b>							
現金預金			0		406,348,724		406,348,724
商品			0	2,410,800			2,410,800
未収金	425,625		425,625	92,854,343	373,120		93,653,088
前払金			0	368,964,600			368,964,600
<b>流動資産合計</b>	425,625	0	425,625	464,229,743	406,721,844	0	871,377,212
<b>2. 固定資産</b>							
(1) 基本財産							
投資有価証券			0				0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産							
退職給付引当資産			0				0
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産							
投資有価証券			0		245,197,643		245,197,643
車両運搬具			0		190,101		190,101
什器備品			0		2,317,259		2,317,259
電話加入権			0		344,736		344,736
ソフトウェア			0		9,192,803		9,192,803
ソフトウェア仮勘定			0		11,532,500		11,532,500
事務所保証金			0		18,680,000		18,680,000
実施事業等会計勘定	58,561,552		58,561,552			58,561,552	0
その他会計勘定			0	260,028,871		260,028,871	0
その他固定資産合計	58,561,552	0	58,561,552	260,028,871	287,455,042	318,590,423	287,455,042
<b>固定資産合計</b>	58,561,552	0	58,561,552	260,028,871	287,455,042	318,590,423	287,455,042
<b>資産合計</b>	58,987,177	0	58,987,177	724,258,614	694,176,886	318,590,423	1,158,832,254
<b>II 負債の部</b>							
<b>1. 流動負債</b>							
前受金	19,076,000		19,076,000	436,725,763			455,801,763
未払金	45,145,205		45,145,205	244,640,060	2,668,763		292,454,028
預り金	345,924		345,924		946,450		1,292,374
<b>流動負債合計</b>	64,567,129	0	64,567,129	681,365,823	3,615,213	0	749,548,165
<b>2. 固定負債</b>							
退職給付引当金			0		66,841,049		66,841,049
責任準備金			0				0
長期末払金			0				0
実施事業等会計勘定		2,543,923	2,543,923			2,543,923	0
法人会計勘定			0		316,046,500	316,046,500	0
<b>固定負債合計</b>	0	2,543,923	2,543,923	0	382,887,549	318,590,423	66,841,049
<b>負債合計</b>	64,567,129	2,543,923	67,111,052	681,365,823	386,502,762	318,590,423	816,389,214
<b>III 正味財産の部</b>							
<b>1. 一般正味財産</b>	△ 5,579,952	△ 2,543,923	△ 8,123,875	42,892,791	307,674,124		342,443,040
(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)			0		( 0 )		( 0 )
<b>正味財産合計</b>	△ 5,579,952	△ 2,543,923	△ 8,123,875	42,892,791	307,674,124	0	342,443,040
<b>負債及び正味財産合計</b>	58,987,177	0	58,987,177	724,258,614	694,176,886	318,590,423	1,158,832,254