

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	154,954,586	163,476,621	▲ 8,522,035
有価証券	14,983,500	4,995,000	9,988,500
未収金	9,289,420	1,315,185	7,974,235
立替金	552,761	618,480	▲ 65,719
前払費用	2,554,917	3,861,194	▲ 1,306,277
商品	5,546,589	5,337,657	208,932
貯蔵品	272,895	283,500	▲ 10,605
流動資産合計	188,154,668	179,887,637	8,267,031
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	501,000,000	501,000,000	0
基本財産計	501,000,000	501,000,000	0
(2) 特定資産			
事業運用積立資産	111,010,292	106,462,920	4,547,372
特定資産計	111,010,292	106,462,920	4,547,372
(3) その他固定資産			
電話加入権	30,000	30,000	0
車両運搬具	288,189	887,948	▲ 599,759
什器備品	217,332	301,374	▲ 84,042
敷金・預託金	128,370	128,370	0
ソフトウェア	446,250	603,750	▲ 157,500
投資有価証券	46,102,000	60,463,200	▲ 14,361,200
その他固定資産計	47,212,141	62,414,642	▲ 15,202,501
固定資産合計	659,222,433	669,877,562	▲ 10,655,129
資産合計	847,377,101	849,765,199	▲ 2,388,098
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	90,071,589	83,633,191	6,438,398
預り金	5,143,157	12,408,987	▲ 7,265,830
前受金	46,111,930	38,162,200	7,949,730
受託販売	5,520,700	1,973,200	3,547,500
未払消費税	6,457,200	5,714,200	743,000
未払法人税	70,000	70,000	0
賞与引当金	14,505,000	15,651,000	▲ 1,146,000
流動負債合計	167,879,576	157,612,778	10,266,798
2. 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	167,879,576	157,612,778	10,266,798
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	506,406,300	506,406,300	0
指定正味財産計	506,406,300	506,406,300	0
2. 一般正味財産	173,091,225	185,746,121	▲ 12,654,896
正味財産計	679,497,525	692,152,421	▲ 12,654,896
負債及び正味財産合計	847,377,101	849,765,199	▲ 2,388,098