

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	346,550,768	376,715,630	▲ 30,164,862
未収金	7,257,252	6,185,077	1,072,175
前払金	37,710,677	37,606,228	104,449
棚卸資産	10,904,384	15,410,903	▲ 4,506,519
流動資産合計	402,423,081	435,917,838	▲ 33,494,757
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	250,000,000	200,000,000	50,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	45,938,000	40,620,000	5,318,000
減価償却引当預金	31,220,000	31,220,000	-
資格付与事業積立預金	175,000,000	175,000,000	-
創立50周年記念事業積立預金	30,000,000	30,000,000	-
会員システム構築積立預金	24,000,000	-	24,000,000
特定資産合計	306,158,000	276,840,000	29,318,000
(3) その他固定資産			
什器備設	14,192,883	9,899,417	4,293,466
造作	148,928	284,923	▲ 135,995
ソフトウェア	10,992,500	6,710,450	4,282,050
リース資産	2,469,600	3,880,800	▲ 1,411,200
差入保証金	58,536,000	58,536,000	-
その他固定資産計	86,778,362	79,750,041	7,028,321
固定資産合計	642,936,362	556,590,041	86,346,321
資産合計	1,045,359,443	992,507,879	52,851,564
II 負債 の 部			
1. 流動負債			
未払引当金	39,959,326	31,289,670	8,669,656
前受金	1,358,278	1,234,246	124,032
賞与引当金	171,891,800	162,255,063	9,636,737
流動負債合計	225,741,015	194,778,979	30,962,036
2. 固定負債			
退職給付引当金	45,938,000	40,620,000	5,318,000
リース負債	2,469,600	3,880,800	▲ 1,411,200
固定負債合計	48,407,600	44,500,800	3,906,800
負債合計	274,148,615	239,279,779	34,868,836
III 正味財産 の 部			
一般正味財産	771,210,828	753,228,100	17,982,728
うち基本財産	(250,000,000)	(200,000,000)	(50,000,000)
うち特定財産	(260,220,000)	(236,220,000)	(24,000,000)
正味財産合計	771,210,828	753,228,100	17,982,728
負債及び正味財産合計	1,045,359,443	992,507,879	52,851,564

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金			346,550,768		346,550,768
未収金	7,133,252	152,620,188	124,000	152,620,188	7,257,252
前払金	11,589,220	25,553,432	568,025		37,710,677
棚卸資産	10,904,384				10,904,384
流動資産合計	29,626,856	178,173,620	347,242,793	152,620,188	402,423,081
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	250,000,000				250,000,000
基本財産合計	250,000,000				250,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当預金			45,938,000		45,938,000
減価償却引当預金			31,220,000		31,220,000
資格付与事業積立預金		175,000,000			175,000,000
創立50周年事業積立預金	30,000,000				30,000,000
会員システム構築積立預金			24,000,000		24,000,000
特定資産合計	30,000,000	175,000,000	101,158,000		306,158,000
(3) その他固定資産					
什器備品	8,183,819	5,339,044	670,020		14,192,883
造作設備	101,867	38,720	8,341		148,928
ソフトウェア	8,548,783	2,346,330	97,387		10,992,500
リース資産			2,469,600		2,469,600
電話加入権			438,451		438,451
差入保証金	40,038,624	15,219,360	3,278,016		58,536,000
その他固定資産計	56,873,093	22,943,454	6,961,815		86,778,362
固定資産合計	336,873,093	197,943,454	108,119,815		642,936,362
資産合計	366,499,949	376,117,074	455,362,608	152,620,188	1,045,359,443
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払り金	102,375,372	12,437,381	77,766,761	152,620,188	39,959,326
前受金		9,790	1,348,488		1,358,278
賞与引当金	5,950,000	109,030,400	56,911,400		171,891,800
流動負債合計	108,325,372	121,477,571	148,558,260	152,620,188	225,741,015
2. 固定負債					
退職給付引当金			45,938,000		45,938,000
リース負債			2,469,600		2,469,600
固定負債合計			48,407,600		48,407,600
負債合計	108,325,372	121,477,571	196,965,860	152,620,188	274,148,615
III 正味財産の部					
一般正味財産	258,174,577	254,639,503	258,396,748		771,210,828
(うち基本財産充当額)	(250,000,000)	()	()		(250,000,000)
(うち特定資産充当額)	(30,000,000)	(175,000,000)	(55,220,000)		(260,220,000)
正味財産合計	258,174,577	254,639,503	258,396,748		771,210,828
負債及び正味財産合計	366,499,949	376,117,074	455,362,608	152,620,188	1,045,359,443