

平成25年度決算書 貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	平成25年度決算	平成24年度決算	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,822,949,257	1,552,215,534	270,733,723
現金	458,050	465,691	△ 7,641
普通預金	903,191,207	719,009,973	184,181,234
通知預金	394,800,000	463,739,870	△ 68,939,870
定期預金	524,500,000	369,000,000	155,500,000
未収金	2,235,958	5,893,836	△ 3,657,878
前払金	5,700,436	5,498,208	202,228
仮払金	28,557	117,940	△ 89,383
【流動資産合計】	1,830,914,208	1,563,725,518	267,188,690
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
固定設備償却引当預金	198,221,700	178,221,700	20,000,000
退職給付引当預金	475,150,000	423,914,000	51,236,000
厚生貸付金	20,157,000	24,245,000	△ 4,088,000
什器備品償却準備引当預金	80,180,332	80,180,332	0
システム開発等積立預金	59,108,100	32,108,100	27,000,000
研修所建替準備積立預金	300,000,000	200,000,000	100,000,000
【特定資産合計】	1,132,817,132	938,669,132	194,148,000
(2) その他固定資産			
研修所固定資産	491,257,420	521,079,727	△ 29,822,307
車両運搬具	5,573,596	0	5,573,596
什器備品	18,056,264	21,749,154	△ 3,692,890
リース資産	15,109,290	12,791,310	2,317,980
ソフトウェア	10,253,198	9,242,394	1,010,804
出資	20,000,000	20,000,000	0
【その他固定資産合計】	560,249,768	584,862,585	△ 24,612,817
【固定資産合計】	1,693,066,900	1,523,531,717	169,535,183
【資産合計】	3,523,981,108	3,087,257,235	436,723,873
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	133,529,859	132,136,221	1,393,638
未払法人税等	140,000	140,000	0
前受金	1,684,752	1,623,660	61,092
仮受金	126,000	3,000	123,000
預り金	901,946,537	711,575,479	190,371,058
【流動負債合計】	1,037,427,148	845,478,360	191,948,788
2. 固定負債			
役員退任慰労引当金	86,150,000	69,690,000	16,460,000
退職給付引当金	409,157,000	378,469,000	30,688,000
リース債務	15,109,290	12,791,310	2,317,980
【固定負債合計】	510,416,290	460,950,310	49,465,980
【負債合計】	1,547,843,438	1,306,428,670	241,414,768
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	0	0	0
2. 一般正味財産	1,976,137,670	1,780,828,565	195,309,105
(うち特定資産への充当額)	(637,510,132)	(490,510,132)	(147,000,000)
【正味財産合計】	1,976,137,670	1,780,828,565	195,309,105
【負債・正味財産合計】	3,523,981,108	3,087,257,235	436,723,873

以上

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	合 計
I 資 産 の 部				
1. 流 動 資 産				
現 金 預 金	103,034,894	1,345,606,150	374,308,213	1,822,949,257
現 金	71,012	289,576	97,462	458,050
普 通 預 金	963,882	898,016,574	4,210,751	903,191,207
通 知 預 金	67,000,000	167,800,000	160,000,000	394,800,000
定 期 預 金	35,000,000	279,500,000	210,000,000	524,500,000
未 収 金	2,672	1,345,767	887,519	2,235,958
前 払 金	0	1,969,725	3,730,711	5,700,436
仮 払 金	0	28,557	0	28,557
【流動資産合計】	103,037,566	1,348,950,199	378,926,443	1,830,914,208
2. 固 定 資 産				
(1) 特 定 資 産				
固定設備償却引当預金	0	0	198,221,700	198,221,700
退職給付引当預金	0	0	475,150,000	475,150,000
厚生貸付金	0	0	20,157,000	20,157,000
什器備品償却準備引当預金	0	80,180,332	0	80,180,332
システム開発等積立預金	0	59,108,100	0	59,108,100
研修所建替準備積立預金	0	0	300,000,000	300,000,000
【特定資産合計】	0	139,288,432	993,528,700	1,132,817,132
(2) そ の 他 固 定 資 産				
研修所固定資産	0	12,026,878	479,230,542	491,257,420
車両運搬具	0	0	5,573,596	5,573,596
什器備品	0	3,855,048	14,201,216	18,056,264
リース資産	0	0	15,109,290	15,109,290
ソフトウェア	0	10,110,993	142,205	10,253,198
出 資 金	0	0	20,000,000	20,000,000
【その他固定資産合計】	0	25,992,919	534,256,849	560,249,768
【固定資産合計】	0	165,281,351	1,527,785,549	1,693,066,900
【資産合計】	103,037,566	1,514,231,550	1,906,711,992	3,523,981,108
II 負 債 の 部				
1. 流 動 負 債				
未 払 金	45,397,800	21,514,273	66,617,786	133,529,859
未 払 法 人 税 等	0	70,000	70,000	140,000
前 受 金	0	1,684,752	0	1,684,752
仮 受 金	0	0	126,000	126,000
預 り 金	0	895,373,231	6,573,306	901,946,537
【流動負債合計】	45,397,800	918,642,256	73,387,092	1,037,427,148
2. 固 定 負 債				
役員退任慰労引当金	0	0	86,150,000	86,150,000
退職給付引当金	0	0	409,157,000	409,157,000
リース債務	0	0	15,109,290	15,109,290
【固定負債合計】	0	0	510,416,290	510,416,290
【負債合計】	45,397,800	918,642,256	583,803,382	1,547,843,438
III 正 味 財 産 の 部				
1. 指 定 正 味 財 産				
【指定正味財産合計】	0	0	0	0
2. 一 般 正 味 財 産				
(うち特定資産への充当額)	(0)	(139,288,432)	(498,221,700)	(637,510,132)
【正味財産合計】	57,639,766	595,589,294	1,322,908,610	1,976,137,670
【負債・正味財産合計】	103,037,566	1,514,231,550	1,906,711,992	3,523,981,108

以 上