

# 平成26年度決算書 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目               | 平成26年度決算      | 平成25年度決算      | 増 減           |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |               |
| 1. 流動資産           |               |               |               |
| 現金預金              | 1,757,720,600 | 1,822,949,257 | △ 65,228,657  |
| 現預金               | 449,183       | 458,050       | △ 8,867       |
| 普通預金              | 846,271,417   | 903,191,207   | △ 56,919,790  |
| 通知預金              | 325,500,000   | 394,800,000   | △ 69,300,000  |
| 定期預金              | 585,500,000   | 524,500,000   | 61,000,000    |
| 未収金               | 1,710,826     | 2,235,958     | △ 525,132     |
| 前払金               | 5,527,770     | 5,700,436     | △ 172,666     |
| 仮払金               | 0             | 28,557        | △ 28,557      |
| 【流動資産合計】          | 1,764,959,196 | 1,830,914,208 | △ 65,955,012  |
| 2. 固定資産           |               |               |               |
| (1) 特定資産          |               |               |               |
| 固定設備償却引当預金        | 218,221,700   | 198,221,700   | 20,000,000    |
| 退職給付引当預金          | 492,622,000   | 475,150,000   | 17,472,000    |
| 厚生貸付金             | 17,069,000    | 20,157,000    | △ 3,088,000   |
| 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       | 86,108,100    | 59,108,100    | 27,000,000    |
| 研修所建替準備積立預金       | 500,000,000   | 300,000,000   | 200,000,000   |
| 【特定資産合計】          | 1,394,201,132 | 1,132,817,132 | 261,384,000   |
| (2) その他固定資産       |               |               |               |
| 研修所固定資産           | 463,098,232   | 491,257,420   | △ 28,159,188  |
| 車両運搬具             | 4,631,580     | 5,573,596     | △ 942,016     |
| 什器備品              | 16,147,571    | 18,056,264    | △ 1,908,693   |
| リース資産             | 10,282,230    | 15,109,290    | △ 4,827,060   |
| ソフトウェア            | 7,588,508     | 10,253,198    | △ 2,664,690   |
| 出資金               | 20,000,000    | 20,000,000    | 0             |
| 【その他固定資産合計】       | 521,748,121   | 560,249,768   | △ 38,501,647  |
| 【固定資産合計】          | 1,915,949,253 | 1,693,066,900 | 222,882,353   |
| 【資産合計】            | 3,680,908,449 | 3,523,981,108 | 156,927,341   |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |               |
| 1. 流動負債           |               |               |               |
| 未払金               | 130,315,662   | 133,529,859   | △ 3,214,197   |
| 未払法人税等            | 26,518,400    | 140,000       | 26,378,400    |
| 前受金               | 1,692,972     | 1,684,752     | 8,220         |
| 仮受金               | 0             | 126,000       | △ 126,000     |
| 預り金               | 846,640,965   | 901,946,537   | △ 55,305,572  |
| 【流動負債合計】          | 1,005,167,999 | 1,037,427,148 | △ 32,259,149  |
| 2. 固定負債           |               |               |               |
| 役員退任慰労引当金         | 101,230,000   | 86,150,000    | 15,080,000    |
| 退職給付引当金           | 408,461,000   | 409,157,000   | △ 696,000     |
| リース債務             | 10,282,230    | 15,109,290    | △ 4,827,060   |
| 【固定負債合計】          | 519,973,230   | 510,416,290   | 9,556,940     |
| 【負債合計】            | 1,525,141,229 | 1,547,843,438 | △ 22,702,209  |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |               |
| 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         |               |               |               |
| (うち特定資産への充当額)     | (884,510,132) | (637,510,132) | (247,000,000) |
| 【一般正味財産合計】        | 2,155,767,220 | 1,976,137,670 | 179,629,550   |
| 【正味財産合計】          | 2,155,767,220 | 1,976,137,670 | 179,629,550   |
| 【負債・正味財産合計】       | 3,680,908,449 | 3,523,981,108 | 156,927,341   |

以上

# 貸借対照表内訳表

(平成27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                   |
|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I 資産の部</b>      |                    |                      |                      |                      |
| 1. 流動資産            |                    |                      |                      |                      |
| 現金預金               | 105,716,566        | 1,263,890,594        | 388,113,440          | 1,757,720,600        |
| 現金                 | 4,869              | 210,425              | 233,889              | 449,183              |
| 普通預金               | 711,697            | 842,680,169          | 2,879,551            | 846,271,417          |
| 通知預金               | 55,000,000         | 120,500,000          | 150,000,000          | 325,500,000          |
| 定期預金               | 50,000,000         | 300,500,000          | 235,000,000          | 585,500,000          |
| 未収金                | 5,670              | 733,471              | 971,685              | 1,710,826            |
| 前払金                | 0                  | 2,233,017            | 3,294,753            | 5,527,770            |
| <b>【流動資産合計】</b>    | <b>105,722,236</b> | <b>1,266,857,082</b> | <b>392,379,878</b>   | <b>1,764,959,196</b> |
| 2. 固定資産            |                    |                      |                      |                      |
| (1) 特定資産           |                    |                      |                      |                      |
| 固定設備償却引当預金         | 0                  | 0                    | 218,221,700          | 218,221,700          |
| 退職給付引当預金           | 0                  | 0                    | 492,622,000          | 492,622,000          |
| 厚生貸付金              | 0                  | 0                    | 17,069,000           | 17,069,000           |
| 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                  | 86,108,100           | 0                    | 86,108,100           |
| 研修所建替準備積立預金        | 0                  | 0                    | 500,000,000          | 500,000,000          |
| <b>【特定資産合計】</b>    | <b>0</b>           | <b>166,288,432</b>   | <b>1,227,912,700</b> | <b>1,394,201,132</b> |
| (2) その他固定資産        |                    |                      |                      |                      |
| 研修所固定資産            | 0                  | 9,984,842            | 453,113,390          | 463,098,232          |
| 車両運搬具              | 0                  | 0                    | 4,631,580            | 4,631,580            |
| 什器備品               | 0                  | 2,518,604            | 13,628,967           | 16,147,571           |
| リース資産              | 0                  | 0                    | 10,282,230           | 10,282,230           |
| ソフトウェア             | 0                  | 7,546,683            | 41,825               | 7,588,508            |
| 出資金                | 0                  | 0                    | 20,000,000           | 20,000,000           |
| <b>【その他固定資産合計】</b> | <b>0</b>           | <b>20,050,129</b>    | <b>501,697,992</b>   | <b>521,748,121</b>   |
| <b>【固定資産合計】</b>    | <b>0</b>           | <b>186,338,561</b>   | <b>1,729,610,692</b> | <b>1,915,949,253</b> |
| <b>【資産合計】</b>      | <b>105,722,236</b> | <b>1,453,195,643</b> | <b>2,121,990,570</b> | <b>3,680,908,449</b> |
| <b>II 負債の部</b>     |                    |                      |                      |                      |
| 1. 流動負債            |                    |                      |                      |                      |
| 未払金                | 34,020,000         | 21,576,214           | 74,719,448           | 130,315,662          |
| 未払法人税等             | 0                  | 2,504,600            | 24,013,800           | 26,518,400           |
| 前受金                | 0                  | 1,692,972            | 0                    | 1,692,972            |
| 預り金                | 0                  | 839,530,312          | 7,110,653            | 846,640,965          |
| <b>【流動負債合計】</b>    | <b>34,020,000</b>  | <b>865,304,098</b>   | <b>105,843,901</b>   | <b>1,005,167,999</b> |
| 2. 固定負債            |                    |                      |                      |                      |
| 役員退任慰労引当金          | 0                  | 0                    | 101,230,000          | 101,230,000          |
| 退職給付引当金            | 0                  | 0                    | 408,461,000          | 408,461,000          |
| リース債務              | 0                  | 0                    | 10,282,230           | 10,282,230           |
| <b>【固定負債合計】</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>519,973,230</b>   | <b>519,973,230</b>   |
| <b>【負債合計】</b>      | <b>34,020,000</b>  | <b>865,304,098</b>   | <b>625,817,131</b>   | <b>1,525,141,229</b> |
| <b>III 正味財産の部</b>  |                    |                      |                      |                      |
| 1. 指定正味財産          |                    |                      |                      |                      |
| <b>【指定正味財産合計】</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 2. 一般正味財産          | 71,702,236         | 587,891,545          | 1,496,173,439        | 2,155,767,220        |
| (うち特定資産への充当額)      | (0)                | (166,288,432)        | (718,221,700)        | (884,510,132)        |
| <b>【正味財産合計】</b>    | <b>71,702,236</b>  | <b>587,891,545</b>   | <b>1,496,173,439</b> | <b>2,155,767,220</b> |
| <b>【負債・正味財産合計】</b> | <b>105,722,236</b> | <b>1,453,195,643</b> | <b>2,121,990,570</b> | <b>3,680,908,449</b> |

以上