

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
I 資産の部			
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
II 負債の部			
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
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			
(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
I 資産の部				
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
【流動資産合計】	105,722,236	1,266,857,082	392,379,878	1,764,959,196
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
【特定資産合計】	0	166,288,432	1,227,912,700	1,394,201,132
(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
【その他固定資産合計】	0	20,050,129	501,697,992	521,748,121
【固定資産合計】	0	186,338,561	1,729,610,692	1,915,949,253
【資産合計】	105,722,236	1,453,195,643	2,121,990,570	3,680,908,449
II 負債の部				
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
【流動負債合計】	34,020,000	865,304,098	105,843,901	1,005,167,999
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
【固定負債合計】	0	0	519,973,230	519,973,230
【負債合計】	34,020,000	865,304,098	625,817,131	1,525,141,229
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)	(166,288,432)	(718,221,700)	(884,510,132)
【正味財産合計】	71,702,236	587,891,545	1,496,173,439	2,155,767,220
【負債・正味財産合計】	105,722,236	1,453,195,643	2,121,990,570	3,680,908,449

以上