

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 |
|----|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | I 資産の部 | | | |
| 2 | 1. 流動資産 | | | |
| 3 | 現金預金 | 4,960,997 | 33,655 | 4,927,342 |
| 4 | 有価証券 | 4,663,392 | 3,059,067 | 1,604,325 |
| 5 | 前払費用 | 33,100 | 79,835 | △ 46,735 |
| 6 | 未収収益 | 962,497 | 802,507 | 159,990 |
| 7 | 流動資産合計 | 10,619,986 | 3,975,064 | 6,644,922 |
| 8 | 2. 固定資産 | | | |
| 9 | (1) 特定資産 | | | |
| 10 | 預り預託金充当資産 | 1,324,000,000 | 1,318,000,000 | 6,000,000 |
| 11 | 過剰金積立資金 | 45,416,311 | 47,543,311 | △ 2,127,000 |
| 12 | 自主規制事業実施積立資金 | 719,762,144 | 789,240,703 | △ 69,478,559 |
| 13 | 役員退職慰労引当資産 | 9,157,000 | 7,541,000 | 1,616,000 |
| 14 | 退職給付引当資産 | 53,763,000 | 45,977,000 | 7,786,000 |
| 15 | 特定資産合計 | 2,152,098,455 | 2,208,302,014 | △ 56,203,559 |
| 16 | (2) その他固定資産 | | | |
| 17 | 建物付属設備 | 4,017,331 | 4,599,338 | △ 582,007 |
| 18 | 什器備品 | 8,143,223 | 9,901,503 | △ 1,758,280 |
| 19 | リース資産 | 0 | 723,030 | △ 723,030 |
| 20 | ソフトウェア | 29,327,409 | 38,508,407 | △ 9,180,998 |
| 21 | 敷金 | 46,454,766 | 46,454,766 | 0 |
| 22 | 供託金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 23 | その他固定資産合計 | 89,942,729 | 102,187,044 | △ 12,244,315 |
| 24 | 固定資産合計 | 2,242,041,184 | 2,310,489,058 | △ 68,447,874 |
| 25 | 資産合計 | 2,252,661,170 | 2,314,464,122 | △ 61,802,952 |
| 26 | | | | |
| 27 | II 負債の部 | | | |
| 28 | 1. 流動負債 | | | |
| 29 | 預り金 | 5,279 | 1,825,879 | △ 1,820,600 |
| 30 | 未払費用 | 244,107 | 2,122,385 | △ 1,878,278 |
| 31 | 未払消費税等 | 370,600 | 26,800 | 343,800 |
| 32 | 流動負債合計 | 619,986 | 3,975,064 | △ 3,355,078 |
| 33 | | | | |
| 34 | 2. 固定負債 | | | |
| 35 | 預り預託金 | 1,324,000,000 | 1,318,000,000 | 6,000,000 |
| 36 | リース債務 | 0 | 723,030 | △ 723,030 |
| 37 | 役員退職慰労引当金 | 9,157,000 | 7,541,000 | 1,616,000 |
| 38 | 退職給付引当金 | 53,763,000 | 45,977,000 | 7,786,000 |
| 39 | 長期未払金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 40 | 固定負債合計 | 1,388,920,000 | 1,374,241,030 | 14,678,970 |
| 41 | 負債合計 | 1,389,539,986 | 1,378,216,094 | 11,323,892 |
| 42 | III 正味財産の部 | | | |
| 43 | 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 2. 一般正味財産 | 863,121,184 | 936,248,028 | △ 73,126,844 |
| 45 | (うち特定資産への充当額) | (765,178,455) | (836,784,014) | (△ 71,605,559) |
| 46 | 正味財産合計 | 863,121,184 | 936,248,028 | △ 73,126,844 |
| 47 | 負債及び正味財産合計 | 2,252,661,170 | 2,314,464,122 | △ 61,802,952 |

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 | 内部取引消去 | 合計 |
|----|---------------|---------------|-------|---------------|--------------|---------------|
| 1 | I 資産の部 | | | | | |
| 2 | 1. 流動資産 | | | | | |
| 3 | 現金預金 | 4,905,939 | 0 | 55,058 | 0 | 4,960,997 |
| 4 | 有価証券 | 0 | 0 | 4,663,392 | 0 | 4,663,392 |
| 5 | 前払費用 | 30,142 | 0 | 2,958 | 0 | 33,100 |
| 6 | 未収収益 | 0 | 0 | 962,497 | 0 | 962,497 |
| 7 | 他会計預け金 | 14,967,816 | 0 | 7,268,098 | △ 22,235,914 | 0 |
| 8 | 流動資産合計 | 19,903,897 | 0 | 12,952,003 | △ 22,235,914 | 10,619,986 |
| 9 | 2. 固定資産 | | | | | |
| 10 | (1) 特定資産 | | | | | |
| 11 | 預り預託金充当資産 | 0 | 0 | 1,324,000,000 | 0 | 1,324,000,000 |
| 12 | 過剰金積立資金 | 45,416,311 | 0 | 0 | 0 | 45,416,311 |
| 13 | 自主規制事業実施積立資金 | 307,786,683 | 0 | 411,975,461 | 0 | 719,762,144 |
| 14 | 役員退職慰労引当資産 | 2,262,400 | 0 | 6,894,600 | 0 | 9,157,000 |
| 15 | 退職給付引当資産 | 49,067,400 | 0 | 4,695,600 | 0 | 53,763,000 |
| 16 | 特定資産合計 | 404,532,794 | 0 | 1,747,565,661 | 0 | 2,152,098,455 |
| 17 | (2) その他固定資産 | | | | | |
| 18 | 建物付属設備 | 3,535,250 | 0 | 482,081 | 0 | 4,017,331 |
| 19 | 什器備品 | 6,138,349 | 0 | 2,004,874 | 0 | 8,143,223 |
| 20 | ソフトウェア | 27,121,478 | 0 | 2,205,931 | 0 | 29,327,409 |
| 21 | 敷金 | 40,880,194 | 0 | 5,574,572 | 0 | 46,454,766 |
| 22 | 供託金 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 23 | その他固定資産合計 | 77,675,271 | 0 | 12,267,458 | 0 | 89,942,729 |
| 24 | 固定資産合計 | 482,208,065 | 0 | 1,759,833,119 | 0 | 2,242,041,184 |
| 25 | 資産合計 | 502,111,962 | 0 | 1,772,785,122 | △ 22,235,914 | 2,252,661,170 |
| 26 | | | | | | |
| 27 | II 負債の部 | | | | | |
| 28 | 1. 流動負債 | | | | | |
| 29 | 預り金 | 0 | 0 | 5,279 | 0 | 5,279 |
| 30 | 未払費用 | 55,201 | 0 | 188,906 | 0 | 244,107 |
| 31 | 未払消費税等 | 0 | 0 | 370,600 | 0 | 370,600 |
| 32 | 他会計預り金 | 7,268,098 | 0 | 14,967,816 | △ 22,235,914 | 0 |
| 33 | | | | | | |
| 34 | 流動負債合計 | 7,323,299 | 0 | 15,532,601 | △ 22,235,914 | 619,986 |
| 35 | | | | | | |
| 36 | 2. 固定負債 | | | | | |
| 37 | 預り預託金 | 0 | 0 | 1,324,000,000 | 0 | 1,324,000,000 |
| 38 | 役員退職慰労引当金 | 2,262,400 | 0 | 6,894,600 | 0 | 9,157,000 |
| 39 | 退職給付引当金 | 49,067,400 | 0 | 4,695,600 | 0 | 53,763,000 |
| 40 | 長期未払金 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 41 | | | | | | |
| 42 | 固定負債合計 | 51,329,800 | 0 | 1,337,590,200 | 0 | 1,388,920,000 |
| 43 | 負債合計 | 58,653,099 | 0 | 1,353,122,801 | △ 22,235,914 | 1,389,539,986 |
| 44 | III 正味財産の部 | | | | | |
| 45 | 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 2. 一般正味財産 | 443,458,863 | 0 | 419,662,321 | 0 | 863,121,184 |
| 47 | (うち特定資産への充当額) | (353,202,994) | (0) | (411,975,461) | (0) | (765,178,455) |
| 48 | 正味財産合計 | 443,458,863 | 0 | 419,662,321 | 0 | 863,121,184 |
| 49 | 負債及び正味財産合計 | 502,111,962 | 0 | 1,772,785,122 | △ 22,235,914 | 2,252,661,170 |