

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	2,304,532	2,334,382	△ 29,850
普通預金	489,297,293	545,656,863	△ 56,359,570
定期預金	100,000,000		100,000,000
有価証券	383,940,902	53,768,055	330,172,847
未収金	376,895,480	352,408,164	24,487,316
前払費用	7,124,098	6,690,588	433,510
未収収益	743,393	879,442	△ 136,049
貯蔵品	1,998,058	1,682,047	316,011
流動資産合計	1,362,303,756	963,419,541	398,884,215
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金		230,115,000	△ 230,115,000
投資有価証券		199,885,000	△ 199,885,000
基本財産合計	0	430,000,000	△ 430,000,000
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	15,759,000	15,645,600	113,400
職員退職給付引当資産	1,000,537,944	995,537,944	5,000,000
特定資産合計	1,016,296,944	1,011,183,544	5,113,400
(3) その他固定資産			
建物設備	2,015,654	2,255,083	△ 239,429
車両運搬具	10,113,429	8,787,825	1,325,604
什器備品	3,264,202	3,404,136	△ 139,934
電話加入権	4,359,157	4,359,157	0
ソフトウェア	1,701,000		1,701,000
敷金	10,276,586	10,276,586	0
リサイクル預託金	451,050	461,910	△ 10,860
投資有価証券	96,685,487	96,685,487	0
その他固定資産合計	128,866,565	126,230,184	2,636,381
固定資産合計	1,145,163,509	1,567,413,728	△ 422,250,219
資産合計	2,507,467,265	2,530,833,269	△ 23,366,004
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	105,503,329	151,813,755	△ 46,310,426
預り金	3,924,433	23,594,409	△ 19,669,976
未払消費税等	29,247,200	24,171,300	5,075,900
未払法人税等	35,101,200	18,700,000	16,401,200
賞与引当金	146,274,000	141,939,000	4,335,000
流動負債合計	320,050,162	360,218,464	△ 40,168,302
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	15,759,000	15,645,600	113,400
職員退職給付引当金	1,231,806,249	1,212,341,958	19,464,291
固定負債合計	1,247,565,249	1,227,987,558	19,577,691
負債合計	1,567,615,411	1,588,206,022	△ 20,590,611
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	430,000,000	△ 430,000,000
指定正味財産合計	0	430,000,000	△ 430,000,000
2. 一般正味財産	939,851,854	512,627,247	427,224,607
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
正味財産合計	939,851,854	942,627,247	△ 2,775,393
負債及び正味財産合計	2,507,467,265	2,530,833,269	△ 23,366,004