

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	133,625,779	141,667,352	△ 8,041,573
未収金	250,528,844	259,721,700	△ 9,192,856
その他流動資産	3,715,490	4,062,755	△ 347,265
流動資産合計	387,870,113	405,451,807	△ 17,581,694
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	240,000,000	240,000,000	0
基本財産合計	240,000,000	240,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	55,794,938	49,477,382	6,317,556
デハース改修準備資産	496,119,251	604,598,586	△ 108,479,335
事業調整積立預金	64,643,338	65,470,993	△ 827,655
特定資産合計	616,557,527	719,546,961	△ 102,989,434
(3) その他固定資産			
建物付属設備	7,279,139	9,070,068	△ 1,790,929
什器備品	11,032,773	9,655,552	1,377,221
ソフトウェア	5,175,629	7,394,675	△ 2,219,046
電話加入権	364,000	364,000	0
敷金	32,635,020	32,635,020	0
その他固定資産合計	56,486,561	59,119,315	△ 2,632,754
固定資産合計	913,044,088	1,018,666,276	△ 105,622,188
資産合計	1,300,914,201	1,424,118,083	△ 123,203,882
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	127,969,017	159,031,819	△ 31,062,802
賞与引当金	6,608,037	7,713,868	△ 1,105,831
その他流動負債	6,662,693	8,032,783	△ 1,370,090
流動負債合計	141,239,747	174,778,470	△ 33,538,723
2. 固定負債			
退職給付引当金	55,794,938	49,477,382	6,317,556
固定負債合計	55,794,938	49,477,382	6,317,556
負債合計	197,034,685	224,255,852	△ 27,221,167
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	903,879,516	999,862,231	△ 95,982,715
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(616,557,527)	(719,546,961)	(△ 102,989,434)
正味財産合計	1,103,879,516	1,199,862,231	△ 95,982,715
負債及び正味財産合計	1,300,914,201	1,424,118,083	△ 123,203,882