

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			
現預金	13,929,076	10,117,298	3,811,778
未収金	462,513	174,208	288,305
前払金	294,500	97,670	196,830
前払費用	1,468,262	1,473,713	△ 5,451
棚卸資産	11,966,388	23,002,340	△ 11,035,952
仮払金	4,020		4,020
貯蔵品	12,937	68,442	△ 55,505
流動資産合計	28,137,696	34,933,671	△ 6,795,975
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産(指定正味財産)	134,000,000	134,000,000	0
基本財産合計	134,000,000	134,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	6,820,800	2,894,400	3,926,400
退職給付引当資産	15,705,609	16,999,851	△ 1,294,242
ライフプラン事業推進基金(一般正味財産)	2,513,000,000	2,513,000,000	0
ライフプラン事業推進基金(指定正味財産)	23,000,000	19,000,000	4,000,000
事業調整引当資産	14,000,000	102,330,440	△ 88,330,440
特定資産合計	2,572,526,409	2,654,224,691	△ 81,698,282
(3) その他の固定資産			
建物付属施設	18,101	60,716	△ 42,615
無形資産	1,759,803	1,059,975	699,828
什器備品	3,520,840	4,192,546	△ 671,706
電話加入権	0	288,800	△ 288,800
差入保証金	33,486,000	33,486,000	0
その他の固定資産合計	38,784,744	39,088,037	△ 303,293
固定資産合計	2,745,311,153	2,827,312,728	△ 82,001,575
資産の部合計	2,773,448,849	2,862,246,399	△ 88,797,550

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
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,865,634	8,452,051	△ 6,586,417
未払費用	341,000	391,010	△ 50,010
未払法人税等	70,000	314,800	△ 244,800
未払消費税等	313,600	349,500	△ 35,900
前受金	10,000	16,000	△ 6,000
預り金	1,416,285	1,891,067	△ 474,782
役員賞与引当金	2,890,507	2,886,031	4,476
賞与引当金	2,864,150	3,421,356	△ 557,206
流動負債合計	9,771,176	17,721,815	△ 7,950,639
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	6,820,800	2,894,400	3,926,400
リース未払金	0	758,586	△ 758,586
退職給付引当金	15,705,609	16,999,851	△ 1,294,242
固定負債合計	22,526,409	20,652,837	1,873,572
負債の部合計	32,297,585	38,374,652	△ 6,077,067
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金(基本財産投資有価証券)	134,000,000	134,000,000	0
出捐金(基本財産定期預金)	0	0	0
出捐金(ライフプラン事業推進基金普通預金)	23,000,000	19,000,000	4,000,000
指定正味財産合計	157,000,000	153,000,000	4,000,000
(うち基本財産への充当額)	(134,000,000)	(134,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(23,000,000)	(19,000,000)	(4,000,000)
2 一般正味財産	2,584,151,264	2,670,871,747	△ 86,720,483
(うち特定資産への充当額)	(2,527,000,000)	(2,621,330,440)	(△ 94,330,440)
正味財産合計	2,741,151,264	2,823,871,747	△ 82,720,483
負債及び正味財産合計	2,773,448,849	2,862,246,399	△ 88,797,550