

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 | | | |
| 現金預金 | 7,602,527 | 16,116,949 | -8,514,422 |
| 未収金 | 29,892,048 | 11,223,428 | 18,668,620 |
| 流動資産合計 | 37,494,575 | 27,340,377 | 10,154,198 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 28,495,932 | 28,495,932 | 0 |
| その他基本財産 | 1,504,068 | 1,504,068 | 0 |
| 基本財産合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 28,062,347 | 27,025,954 | 1,036,393 |
| 若者用教材作成積立金 | 2,511,733 | 2,520,950 | -9,217 |
| 高齢者用教材作成積立金 | 3,511,291 | 3,520,703 | -9,412 |
| 30周年記念事業積立金 | 3,173,616 | 3,189,231 | -15,615 |
| 事務所移転費用積立金 | 5,076,730 | 0 | 5,076,730 |
| 運営強化基金 | 31,326,300 | 31,491,600 | -165,300 |
| 特定資産合計 | 73,662,017 | 67,748,438 | 5,913,579 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1,055,647 | 182,174 | 873,473 |
| 電話加入権 | 299,936 | 299,936 | 0 |
| 敷金 | 3,183,810 | 1,283,810 | 1,900,000 |
| 投資有価証券 | 12,076,000 | 7,000,000 | 5,076,000 |
| その他固定資産合計 | 16,615,393 | 8,765,920 | 7,849,473 |
| 固定資産合計 | 120,277,410 | 106,514,358 | 13,763,052 |
| 資産合計 | 157,771,985 | 133,854,735 | 23,917,250 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 19,954,108 | 5,720,936 | 14,233,172 |
| 未払費用 | 1,289,400 | 737,500 | 551,900 |
| 前受金 | 0 | 389,750 | -389,750 |
| 預り金 | 653,211 | 656,177 | -2,966 |
| 流動負債合計 | 21,896,719 | 7,504,363 | 14,392,356 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 29,165,083 | 0 | 29,165,083 |
| 固定負債合計 | 29,165,083 | 0 | 29,165,083 |
| 負債合計 | 51,061,802 | 7,504,363 | 43,557,439 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 民間補助金 | 31,326,300 | 31,491,600 | -165,300 |
| (うち特定資産への充当額) | (31,326,300) | (31,491,600) | (-165,300) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 75,383,883 | 94,858,772 | -19,474,889 |
| (うち基本財産への充当額) | (30,000,000) | (30,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (42,335,717) | (36,256,841) | (6,078,876) |
| 正味財産合計 | 106,710,183 | 126,350,372 | -19,640,189 |
| 負債及び正味財産合計 | 157,771,985 | 133,854,735 | 23,917,250 |