

# 貸 借 対 照 表

(平成27年3月31日現在)

(単位 : 円)

科 目	平成26年度	平成25年度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	104,296,636	106,996,575	△ 2,699,939
未収入金	1,773,888	887,859	886,029
前払金	778,920	2,259,021	△ 1,480,101
棚卸資産	935,492	3,039,508	△ 2,104,016
流動資産合計	107,784,936	113,182,963	△ 5,398,027
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	103,695,000	103,695,000	0
投資有価証券	196,305,000	196,305,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
穿孔機等積立資産	66,327,976	90,337,434	△ 24,009,458
退職給付引当資産	14,757,590	10,216,957	4,540,633
投資有価証券	1,161,284	844,570	316,714
特定資産合計	82,246,850	101,398,961	△ 19,152,111
(3) その他の固定資産			
什器備品	16,853,777	15,369,185	1,484,592
建物付属設備	20,572,557	282,423	20,290,134
ソフトウェア	8,591,240	11,723,215	△ 3,131,975
敷 金	22,453,020	16,437,120	6,015,900
その他の固定資産合計	68,470,594	43,811,943	24,658,651
固定資産合計	450,717,444	445,210,904	5,506,540
資産合計	558,502,380	558,393,867	108,513
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,712,431	4,970,949	△ 258,518
預り金	733,044	805,344	△ 72,300
前受金	2,843,000	6,198,000	△ 3,355,000
流動負債合計	8,288,475	11,974,293	△ 3,685,818
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,875,710	18,335,077	4,540,633
固定負債合計	22,875,710	18,335,077	4,540,633
負債合計	31,164,185	30,309,370	854,815
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	301,161,284	300,844,570	316,714
指定正味財産合計	301,161,284	300,844,570	316,714
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,161,284)	(844,570)	(316,714)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	226,176,911	227,239,927	△ 1,063,016
(うち特定資産への充当額)	(66,327,976)	(90,337,434)	24,009,458
正味財産合計	527,338,195	528,084,497	△ 746,302
負債及び正味財産合計	558,502,380	558,393,867	108,513