

# 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	1,279,144,767		
未収金	1,875,554		
売掛金	81,691,224		
前払金	713,928		
仮払金	226,450		
商品	63,340		
貸倒引当金	△150,543		
繰延税金資産	31,952,182		
流動資産合計	1,395,516,902		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	30,000,000		
定期預金	132,000,000		
基本財産合計	162,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	47,041,950		
減価償却引当資産	12,211,658		
会員事業積立資産	9,254,785		
特定資産合計	68,508,393		
(3) その他固定資産			
備品	9,181,836		
ソフトウェア	3,013,483		
電話加入権	34		
敷金	175,346,052		
長期未収金	400,000		
貸倒引当金	△400,000		
繰延税金資産	6,377,349		
その他固定資産合計	193,918,754		
固定資産合計	424,427,147		
資産合計	1,819,944,049		
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	607,252,496		
未払消費税等	26,145,400		
未払法人税等	194,037,800		
前受金	216,316,159		
仮受金	2,567,653		
預り金	5,703,712		
預り保証金	19,049,000		
1年内返済予定長期借入金	43,752,000		
流動負債合計	1,114,824,220		
2. 固定負債			
長期借入金	87,496,000		
退職給付引当金	47,041,950		
固定負債合計	134,537,950		
負債合計	1,249,362,170		
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	169,822,547		
指定正味財産合計	169,822,547		
(うち基本財産への充当額)	(162,000,000)		
(うち特定資産への充当額)	(7,822,547)		
2. 一般正味財産	400,759,332		
(うち特定資産への充当額)	(13,643,896)		
正味財産合計	570,581,879		
負債及び正味財産合計	1,819,944,049		