

貸借対照表

平成27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	1,364,357,475	1,279,144,767	85,212,708
未収金	699,527	1,875,554	△1,176,027
売掛金	94,918,754	81,691,224	13,227,530
前払金	668,150	713,928	△45,778
仮払金	0	226,450	△226,450
商品	51,535	63,340	△11,805
貸倒引当金	△189,838	△150,543	△39,295
繰延税金資産	29,892,581	31,952,182	△2,059,601
流動資産合計	1,490,398,184	1,395,516,902	94,881,282
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
定期預金	132,000,000	132,000,000	0
基本財産合計	162,000,000	162,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	42,223,322	47,041,950	△4,818,628
減価償却引当資産	13,289,285	12,211,658	1,077,627
会員事業積立資産	9,254,785	9,254,785	0
特定資産合計	64,767,392	68,508,393	△3,741,001
(3) その他固定資産			
車両	3,103,200	0	3,103,200
備品	9,957,998	9,181,836	776,162
ソフトウェア	1,953,261	3,013,483	△1,060,222
電話加入権	34	34	0
敷金	175,346,052	175,346,052	0
長期未収金	400,000	400,000	0
貸倒引当金	△400,000	△400,000	0
繰延税金資産	15,196,243	6,377,349	8,818,894
その他固定資産合計	205,556,788	193,918,754	11,638,034
固定資産合計	432,324,180	424,427,147	7,897,033
資産合計	1,922,722,364	1,819,944,049	102,778,315
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	637,788,816	607,252,496	30,536,320
未払消費税等	26,895,800	26,145,400	750,400
未払法人税等	105,836,000	194,037,800	△88,201,800
前受金	184,463,751	216,316,159	△31,852,408
仮受金	6,614,364	2,567,653	4,046,711
預り金	5,640,088	5,703,712	△63,624
預り保証金	20,679,000	19,049,000	1,630,000
1年内返済予定長期借入金	43,752,000	43,752,000	0
流動負債合計	1,031,669,819	1,114,824,220	△83,154,401
2. 固定負債			
長期借入金	43,744,000	87,496,000	△43,752,000
長期未払金	42,223,322	0	42,223,322
退職給付引当金	0	47,041,950	△47,041,950
固定負債合計	85,967,322	134,537,950	△48,570,628
負債合計	1,117,637,141	1,249,362,170	△131,725,029
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	169,822,547	169,822,547	0
指定正味財産合計	169,822,547	169,822,547	0
(うち基本財産への充当額)	(162,000,000)	(162,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,822,547)	(7,822,547)	(0)
2. 一般正味財産	635,262,676	400,759,332	234,503,344
(うち特定資産への充当額)	(14,721,523)	(13,643,896)	1,077,627
正味財産合計	805,085,223	570,581,879	234,503,344
負債及び正味財産合計	1,922,722,364	1,819,944,049	102,778,315