

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	236,665,634	251,051,929	△ 14,386,295
未収金	185,119,586	116,993,016	68,126,570
商品	2,068,460	2,271,340	△ 202,880
貯蔵品	10,629,920	7,255,231	3,374,689
仮払金	388,800	66,000	322,800
流動資産合計	434,872,400	377,637,516	57,234,884
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	32,000,000	32,000,000	0
基本財産普通預金	0	203,366	△ 203,366
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	42,000,000	42,203,366	△ 203,366
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	151,947,576	133,341,853	18,605,723
特定資産合計	151,947,576	133,341,853	18,605,723
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,809,968	1,809,968	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,802,112	△ 1,486,246	△ 315,866
什器備品	10,367,442	10,036,314	331,128
什器備品減価償却累計額	△ 7,752,799	△ 6,950,634	△ 802,165
ソフトウェア	4,214,090	1,463,363	2,750,727
その他固定資産合計	6,836,589	4,872,765	1,963,824
固定資産合計	200,784,165	180,417,984	20,366,181
資産合計	635,656,565	558,055,500	77,601,065
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	87,002,038	79,542,167	7,459,871
未払消費税	28,232,500	5,560,300	22,672,200
未払法人税等	17,175,900	850,100	16,325,800
前受金	4,929,490	4,290,980	638,510
預り金	5,157,638	4,889,330	268,308
賞与引当金	22,500,000	22,670,000	△ 170,000
流動負債合計	164,997,566	117,802,877	47,194,689
2. 固定負債			
退職給付引当金	151,947,576	133,341,853	18,605,723
固定負債合計	151,947,576	133,341,853	18,605,723
負債合計	316,945,142	251,144,730	65,800,412
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	25,000,000	25,198,366	△ 198,366
指定正味財産合計	25,000,000	25,198,366	△ 198,366
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(25,198,366)	(△ 198,366)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(17,000,000)	(17,005,000)	(△ 5,000)
正味財産合計	318,711,423	306,910,770	11,800,653
負債及び正味財産合計	635,656,565	558,055,500	77,601,065

貸借対照表に対する注記

平成27年3月31日現在

1. 実施事業資産は以下のとおりである。

その他固定資産 車両運搬具 2円
什器備品 1円

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	515,775	380,106	135,669
② 特定資産運用益	275,704	409,574	△ 133,870
③ 事業収益	1,245,001,015	1,170,065,215	74,935,800
④ 受取補助金等	0	25,180,000	△ 25,180,000
⑤ 物品販売収益	948,341	2,361,103	△ 1,412,762
⑥ 雑収益	3,905,516	1,050,724	2,854,792
経常収益計	1,250,646,351	1,199,446,722	51,199,629
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費計	1,084,550,753	1,101,136,245	△ 16,585,492
② 管理費			
管理費計	136,866,005	143,008,243	△ 6,142,238
経常費用計	1,221,416,758	1,244,144,488	△ 22,727,730
評価損益等調整前当期経常増減額	29,229,593	△ 44,697,766	73,927,359
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	29,229,593	△ 44,697,766	73,927,359
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	29,229,593	△ 44,697,766	73,927,359
法人税、住民税及び事業税	17,230,574	749,600	16,480,974
当期一般正味財産増減額	11,999,019	△ 45,447,366	57,446,385
一般正味財産期首残高	281,712,404	327,159,770	△ 45,447,366
一般正味財産期末残高	293,711,423	281,712,404	11,999,019
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	194,253	243,000	△ 48,747
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 392,619	△ 243,000	△ 149,619
当期指定正味財産増減額	△ 198,366	0	△ 198,366
指定正味財産期首残高	25,198,366	25,198,366	0
指定正味財産期末残高	25,000,000	25,198,366	△ 198,366
III 正味財産期末残高	318,711,423	306,910,770	11,800,653