

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	306,607,658	316,911,896	△ 10,304,238
未収金	35,288,389	13,701,169	21,587,220
前払金	3,109,220	2,625,778	483,442
立替金	434,267	408,218	26,049
棚卸資産	1,373,516	28,489	1,345,027
流動資産計	346,813,050	333,675,550	13,137,500
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	120,798,542	116,018,357	4,780,185
自主事業基金積立資産	60,136,344	60,136,344	0
体育施設イベント事業積立資産	3,480,850	3,700,000	△ 219,150
特定資産計	184,415,736	179,854,701	4,561,035
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	12,463,960	12,179,242	284,718
車輛運搬具減価償却累計額	△ 11,146,740	△ 10,238,053	△ 908,687
什器備品	25,672,204	22,585,774	3,086,430
什器備品減価償却累計額	△ 13,775,695	△ 11,444,095	△ 2,331,600
リース資産	67,274,550	60,063,150	7,211,400
リース資産減価償却累計額	△ 36,857,105	△ 23,402,195	△ 13,454,910
電話加入権	522,704	522,704	0
ソフトウェア	1,861,202	2,772,520	△ 911,318
商標権	717,190	850,705	△ 133,515
敷金	12,600	12,600	0
預託金	94,040	94,040	0
前払金（長期）	43,744	0	43,744
その他固定資産計	46,882,654	53,996,392	△ 7,113,738
固定資産計	261,298,390	263,851,093	△ 2,552,703
資産合計	608,111,440	597,526,643	10,584,797
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	131,090,121	143,914,483	△ 12,824,362
未払法人税等	6,204,500	4,863,100	1,341,400
仮受金	12,869,635	8,097,109	4,772,526
預り金	2,114,513	6,545,939	△ 4,431,426
前受金	533,334	250,177	283,157
賞与引当金	20,000,000	20,000,000	0
リース債務（短期）	13,202,916	11,760,636	1,442,280
流動負債計	186,015,019	195,431,444	△ 9,416,425
2. 固定負債			
退職給付引当金	110,413,855	108,225,400	2,188,455
リース債務（長期）	15,521,883	22,955,679	△ 7,433,796
固定負債計	125,935,738	131,181,079	△ 5,245,341
負債合計	311,950,757	326,612,523	△ 14,661,766
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金等	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
（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）	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	266,160,683	240,914,120	25,246,563
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(63,617,194)	(63,836,344)	(△219,150)
正味財産合計	296,160,683	270,914,120	25,246,563
負債及び正味財産合計	608,111,440	597,526,643	10,584,797