

貸借対照表

2014年3月31日現在

一般会計

(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	1,785,353,847	1,803,109,489	△ 17,755,642
立替金	7,128,462	4,905,786	2,222,676
仮払金	702,610	391,150	311,460
貸付金	155,116	275,493	△ 120,377
前払費用	64,299,819	58,312,968	5,986,851
信託勘定	101,774	152,439	△ 50,665
流動資産合計	1,857,741,628	1,867,147,325	△ 9,405,697
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	5,901,545,201	5,392,277,382	509,267,819
震災復興支援基金特定資産	33,723,125	28,385,798	5,337,327
特定資産合計	5,935,268,326	5,420,663,180	514,605,146
(2)その他固定資産			
建物	2,234,400	2,310,000	△ 75,600
設備造作	206,027,365	70,465,450	135,561,915
器具備品	6,541,015	8,125,240	△ 1,584,225
リース資産	138,110,676	179,129,057	△ 41,018,381
電話加入権	13,040,514	13,040,514	0
敷金及び保証金	709,460,861	710,451,161	△ 990,300
会員権等	25,700,000	25,700,000	0
供託金等	128,800,000	111,500,000	17,300,000
拋出基金	100,000,000	100,000,000	0
その他固定資産合計	1,329,914,831	1,220,721,422	109,193,409
固定資産合計	7,265,183,157	6,641,384,602	623,798,555
資産合計	9,122,924,785	8,508,531,927	614,392,858
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期リース債務	41,279,221	82,356,509	△ 41,077,288
預り金	51,015,481	66,516,178	△ 15,500,697
未払金	704,912,127	714,922,177	△ 10,010,050
未払収支差額金	1,025,817,541	799,776,941	226,040,600
賞与引当金	443,289,294	443,314,802	△ 25,508
東日本大震災関係費用引当金	16,076,973	16,076,973	0
流動負債合計	2,282,390,637	2,122,963,580	159,427,057
2. 固定負債			
長期リース債務	61,050,853	64,408,965	△ 3,358,112
役員退職金引当金	189,476,255	150,851,255	38,625,000
退職給付引当金	5,901,545,201	5,392,277,382	509,267,819
長期預り金	80,757,832	179,139,065	△ 98,381,233
固定負債合計	6,232,830,141	5,786,676,667	446,153,474
負債合計	8,515,220,778	7,909,640,247	605,580,531
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
震災復興支援基金	33,723,125	28,385,798	5,337,327
指定正味財産合計	33,723,125	28,385,798	5,337,327
(うち特定資産への充当額)	(33,723,125)	(28,385,798)	(5,337,327)
2. 一般正味財産	573,980,882	570,505,882	3,475,000
正味財産合計	607,704,007	598,891,680	8,812,327
負債及び正味財産合計	9,122,924,785	8,508,531,927	614,392,858