

貸借対照表

2015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 | 2,009,436,757 | 1,785,353,847 | 224,082,910 |
| 立替金 | 5,949,717 | 7,128,462 | △ 1,178,745 |
| 仮払金 | 867,043 | 702,610 | 164,433 |
| 貸付金 | 102,310 | 155,116 | △ 52,806 |
| 前払費用 | 65,698,060 | 64,299,819 | 1,398,241 |
| 信託勘定 | 1,224,491 | 101,774 | 1,122,717 |
| 流動資産合計 | 2,083,278,378 | 1,857,741,628 | 225,536,750 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 6,339,339,275 | 5,901,545,201 | 437,794,074 |
| 震災復興支援基金特定資産 | 36,850,406 | 33,723,125 | 3,127,281 |
| 特定資産合計 | 6,376,189,681 | 5,935,268,326 | 440,921,355 |
| (2)その他固定資産 | | | |
| 建物 | 2,158,800 | 2,234,400 | △ 75,600 |
| 設備造作 | 186,643,307 | 206,027,365 | △ 19,384,058 |
| 器具備品 | 5,708,160 | 6,541,015 | △ 832,855 |
| リース資産 | 255,844,096 | 138,110,676 | 117,733,420 |
| 電話加入権 | 13,040,514 | 13,040,514 | 0 |
| 敷金及び保証金 | 709,167,711 | 709,460,861 | △ 293,150 |
| 会員権等 | 25,700,000 | 25,700,000 | 0 |
| 供託金等 | 105,900,000 | 128,800,000 | △ 22,900,000 |
| 拠出基金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,404,162,588 | 1,329,914,831 | 74,247,757 |
| 固定資産合計 | 7,780,352,269 | 7,265,183,157 | 515,169,112 |
| 資産合計 | 9,863,630,647 | 9,122,924,785 | 740,705,862 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期リース債務 | 71,651,872 | 41,279,221 | 30,372,651 |
| 預り金 | 48,532,027 | 51,015,481 | △ 2,483,454 |
| 未払金 | 942,897,287 | 704,912,127 | 237,985,160 |
| 未払収支差額金 | 994,171,411 | 1,025,817,541 | △ 31,646,130 |
| 賞与引当金 | 443,088,552 | 443,289,294 | △ 200,742 |
| 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 | 2,516,418,122 | 2,282,390,637 | 234,027,485 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期リース債務 | 141,990,748 | 61,050,853 | 80,939,895 |
| 役員退職金引当金 | 171,076,257 | 189,476,255 | △ 18,399,998 |
| 退職給付引当金 | 6,339,339,275 | 5,901,545,201 | 437,794,074 |
| 長期預り金 | 79,624,957 | 80,757,832 | △ 1,132,875 |
| 固定負債合計 | 6,732,031,237 | 6,232,830,141 | 499,201,096 |
| 負債合計 | 9,248,449,359 | 8,515,220,778 | 733,228,581 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 震災復興支援基金 | 36,850,406 | 33,723,125 | 3,127,281 |
| 指定正味財産合計 | 36,850,406 | 33,723,125 | 3,127,281 |
| (うち特定資産への充当額) | (36,850,406) | (33,723,125) | (3,127,281) |
| 2. 一般正味財産 | 578,330,882 | 573,980,882 | 4,350,000 |
| 正味財産合計 | 615,181,288 | 607,704,007 | 7,477,281 |
| 負債及び正味財産合計 | 9,863,630,647 | 9,122,924,785 | 740,705,862 |