

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			
現金手許有高	1,090,575	2,404,337	△1,313,762
普通預金	206,517,799	405,730,288	△199,212,489
定期預金	357,694,968	203,620,721	154,074,247
売掛金	13,518,679	15,538,404	△2,019,725
未収金	4,411,586	2,778,889	1,632,697
棚卸商品	47,012,181	48,663,710	△1,651,529
前払金	19,933	403,879	△383,946
仮払金	91,018	264,217	△173,199
福利厚生立替金	0	430,900	△430,900
立替金	672,166	652,384	19,782
流 動 資 産 合 計	631,028,905	680,487,729	△49,458,824
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	86,371,035	△86,371,035
投資有価証券	1,000,000,000	1,020,408,000	△20,408,000
基本財産合計	1,000,000,000	1,106,779,035	△106,779,035
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	295,425,899	333,974,268	△38,548,369
積立有価証券(施設整備)	740,276,204	690,000,000	50,276,204
施設整備積立資産	668,000,000	668,000,000	0
賞与引当資産	18,136,578	19,917,179	△1,780,601
特定資産合計	1,721,838,681	1,711,891,447	9,947,234
(3) その他の固定資産			
建物	1,515,996,539	1,574,909,127	△58,912,588
建物付属設備	73,418,353	84,921,960	△11,503,607
構築物	9,385,071	10,507,943	△1,122,872
機械装置	158,118	248,787	△90,669
什器備品	44,459,124	46,648,378	△2,189,254
リース資産	7,153,000	9,832,600	△2,679,600
土地	138,931,027	52,209,992	86,721,035
宅地・山林	36,498,860	36,498,860	0
無形固定資産	9,734,771	15,177,774	△5,443,003
電話加入権	24,000	24,000	0
差入保証金	561,295	651,586	△90,291
投資有価証券	20,000,000	0	20,000,000
出資証券	1,000	1,000	0
長期貸付金	75,720,000	65,560,000	10,160,000
その他の固定資産合計	1,932,041,158	1,897,192,007	34,849,151
固 定 資 産 合 計	4,653,879,839	4,715,862,489	△61,982,650
資 産 合 計	5,284,908,744	5,396,350,218	△111,441,474

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	27,867,672	28,297,071	△429,399
未払金	38,853,982	50,418,406	△11,564,424
未払消費税	6,600,000	4,662,400	1,937,600
前受金	6,872,209	6,766,265	105,944
預り金	9,275,673	11,823,641	△2,547,968
仮受金	25,840,678	40,944,028	△15,103,350
東京都返還金	271,779	276,717	△4,938
賞与引当金	18,136,578	19,917,179	△1,780,601
流 動 負 債 合 計	133,718,571	163,105,707	△29,387,136
2. 固定負債			
退職給付引当金	299,997,303	333,974,268	△33,976,965
リース債務	7,600,530	10,414,110	△2,813,580
固 定 負 債 合 計	307,597,833	344,388,378	△36,790,545
負 債 合 計	441,316,404	507,494,085	△66,177,681
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	1,106,371,035	△1,106,371,035
指 定 正 味 財 産 合 計	0	1,106,371,035	△1,106,371,035
(うち基本財産への充当額)	(0)	(1,106,371,035)	(△1,106,371,035)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	4,843,592,340	3,782,485,098	1,061,107,242
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000,000)	(408,000)	(999,592,000)
(うち特定財産への充当額)	(1,408,276,204)	(1,358,000,000)	(50,276,204)
正 味 財 産 合 計	4,843,592,340	4,888,856,133	△45,263,793
負債及び正味財産合計	5,284,908,744	5,396,350,218	△111,441,474