

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	183,912,384	199,970,425	△ 16,058,041
未収金	9,974,518	9,122,210	852,308
商品	1,966,551	2,573,117	△ 606,566
前払金	52,917	354,620	△ 301,703
立替金	53,256	0	53,256
仮払金	54,546	42,825	11,721
流動資産合計	196,014,172	212,063,197	△ 16,049,025
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	13,200	13,200	0
投資有価証券	33,000,000	33,000,000	0
基本財産合計	33,013,200	33,013,200	0
(2) 特定資産			
アイスリンク整水機積立資産	7,870,450	7,870,450	0
アールフォーエー3周年記念事業特定	3,419,381	0	3,419,381
特定資産合計	11,289,831	7,870,450	3,419,381
(3) その他固定資産			
建物	4,674,049	5,538,994	△ 864,945
構築物	238,583	304,616	△ 66,033
車両運搬具	1	5,943	△ 5,942
什器備品	606,759	831,393	△ 224,634
ソフトウェア	0	187,032	△ 187,032
リース資産	7,564,100	1,375,920	6,188,180
展示物	1,400,000	1,650,000	△ 250,000
電話加入権	147,784	147,784	0
保証金	0	0	0
投資有価証券	2,500,000	2,500,000	0
給与手当引当資産	126,968,238	126,985,248	△ 17,010
事業費積立預金	25,641,769	25,641,769	0
その他固定資産合計	169,741,283	165,168,699	4,572,584
固定資産合計	214,044,314	206,052,349	7,991,965
資産合計	410,058,486	418,115,546	△ 8,057,060
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	64,427,775	74,128,343	△ 9,700,568
前受金	6,430,400	5,989,445	440,955
預り金	6,692,133	8,729,607	△ 2,037,474
仮受金	11,880	2,386,143	△ 2,374,263
賞与引当金	13,851,058	15,885,928	△ 2,034,870
流動負債合計	91,413,246	107,119,466	△ 15,706,220
2. 固定負債			
リース債務	7,564,100	1,375,920	6,188,180
保証預り金	0	0	0
固定負債合計	7,564,100	1,375,920	6,188,180
負債合計	98,977,346	108,495,386	△ 9,518,040
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	33,013,200	33,013,200	0
(うち基本財産への充当額)	(33,013,200)	(33,013,200)	
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(11,289,831)	(7,870,450)	
正味財産合計	311,081,140	309,620,160	1,460,980
負債及び正味財産合計	410,058,486	418,115,546	△ 8,057,060

# 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	109,766,122	41,207,120	32,939,142		183,912,384
未収金	18,860,676	11,219,007	25,163,662	△ 45,268,827	9,974,518
商品	0	1,966,551	0		1,966,551
前払金	43,127	9,790			52,917
立替金	0	0	53,256		53,256
仮払金	54,546	0	0	0	54,546
流動資産合計	128,724,471	54,402,468	58,156,060	△ 45,268,827	196,014,172
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	13,200		13,200
投資有価証券	0	0	33,000,000		33,000,000
基本財産合計	0	0	33,013,200	0	33,013,200
(2) 特定資産					
アイソック整水機積立資産	7,870,450	0	0	0	7,870,450
747F-13周年記念事業特定費用準備資金	3,419,381				3,419,381
特定資産合計	11,289,831	0	0	0	11,289,831
(3) その他固定資産					
建物	2,508,746	2,165,303	0		4,674,049
構築物	0	238,583	0		238,583
車両運搬具	0	1	0		1
什器備品	4	606,755	0		606,759
ソフトウェア	0	0	0		0
リース資産	740,880	6,823,220	0		7,564,100
展示物	0	1,400,000	0		1,400,000
電話加入権	74,984	0	72,800		147,784
保証金	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	2,500,000		2,500,000
給与手当引当資産	0	0	126,968,238		126,968,238
事業費積立預金	25,641,769	0	0		25,641,769
その他固定資産合計	28,966,383	11,233,862	129,541,038	0	169,741,283
固定資産合計	40,256,214	11,233,862	162,554,238	0	214,044,314
資産合計	168,980,685	65,636,330	220,710,298	△ 45,268,827	410,058,486
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	68,608,254	30,859,175	10,229,173	△ 45,268,827	64,427,775
前受金	6,430,400	0	0		6,430,400
預り金	5,219,155	63,000	1,409,978		6,692,133
仮受金	4,000	7,880	0	0	11,880
賞与引当金	10,171,721	3,676,460	2,877		13,851,058
流動負債合計	90,433,530	34,606,515	11,642,028	△ 45,268,827	91,413,246
2. 固定負債					
リース債務	740,880	6,823,220	0		7,564,100
保証預り金	0	0	0		0
固定負債合計	740,880	6,823,220	0	0	7,564,100
負債合計	91,174,410	41,429,735	11,642,028	△ 45,268,827	98,977,346
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	33,013,200	0	33,013,200
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	(33,013,200)	( 0)	(33,013,200)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	77,806,275	24,206,595	176,055,070	0	278,067,940
(うち特定資産への充当額)	(11,289,831)	( 0)	( 0)	( 0)	(11,289,831)
正味財産合計	77,806,275	24,206,595	209,068,270	0	311,081,140
負債及び正味財産合計	168,980,685	65,636,330	220,710,298	△ 45,268,827	410,058,486