

# 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            | 198,585     | 179,722     | 18,863       |
| 普通預金          | 124,880,163 | 143,517,529 | ▲ 18,637,366 |
| 定期預金          | 30,294,304  | 30,067,630  | 226,674      |
| 売掛金           | 10,845,582  | 10,878,135  | ▲ 32,553     |
| 未収会費          | 33,000      | 0           | 33,000       |
| 未収金           | 60,109,992  | 9,032,283   | 51,077,709   |
| 商品            | 1,087,526   | 1,283,124   | ▲ 195,598    |
| 前払費用          | 1,778,673   | 3,087,504   | ▲ 1,308,831  |
| 流動資産合計        | 229,227,825 | 198,045,927 | 31,181,898   |
| 2. 固定資産       |             |             |              |
| (1) 特定資産      |             |             |              |
| 退職給付引当資産      | 12,635,907  | 8,005,503   | 4,630,404    |
| 役員退職慰労引当資産    | 30,161,560  | 16,002,630  | 14,158,930   |
| 特定資産合計        | 42,797,467  | 24,008,133  | 18,789,334   |
| (2) その他固定資産   |             |             |              |
| 電話加入権         | 395,340     | 395,340     | 0            |
| 敷金            | 24,076,800  | 24,076,800  | 0            |
| その他固定資産合計     | 24,472,140  | 24,472,140  | 0            |
| 固定資産合計        | 67,269,607  | 48,480,273  | 18,789,334   |
| 資産合計          | 296,497,432 | 246,526,200 | 49,971,232   |
| II 負債の部       |             |             |              |
| 1. 流動負債       |             |             |              |
| 買掛金           | 7,241,968   | 5,819,135   | 1,422,833    |
| 未払金           | 220,683     | 979,527     | ▲ 758,844    |
| 未払費用          | 6,865,931   | 7,910,007   | ▲ 1,044,076  |
| 未払消費税         | 5,555,900   | 3,917,600   | 1,638,300    |
| 預り金           | 4,275,615   | 2,476,587   | 1,799,028    |
| 未払法人税等        | 20,657,700  | 9,932,100   | 10,725,600   |
| 賞与引当金         | 3,008,775   | 2,643,740   | 365,035      |
| 流動負債合計        | 47,826,572  | 33,678,696  | 14,147,876   |
| 2. 固定負債       |             |             |              |
| 退職給付引当金       | 12,635,907  | 11,231,026  | 1,404,881    |
| 役員退職慰労引当金     | 30,161,560  | 21,497,300  | 8,664,260    |
| 固定負債合計        | 42,797,467  | 32,728,326  | 10,069,141   |
| 負債合計          | 90,624,039  | 66,407,022  | 24,217,017   |
| III 正味財産の部    |             |             |              |
| 1. 一般正味財産     | 205,873,393 | 180,119,178 | 25,754,215   |
| (うち特定資産への充当額) | ( 0 )       | ( 0 )       | ( 0 )        |
| 正味財産合計        | 205,873,393 | 180,119,178 | 25,754,215   |
| 負債及び正味財産合計    | 296,497,432 | 246,526,200 | 49,971,232   |