

Ⅱ 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(補てん事業会計)			法人会計	内部取引消去	合 計(A)	前年度(B)	増 減 (A)-(B)
	通常補てん準備財産 勘定会計	異常補てん準備財産 勘定会計	補助金交付準備財産 勘定会計	普通財産勘定会計				
I 資産の部								
1. 流動資産								
(1) 現金預金	10,727,348	0	0	100,177,983		110,905,331	229,613,098	▲ 118,707,767
普通預金	10,727,348	0	0	20,177,983		30,905,331	19,613,098	11,292,233
定期預金	0	0	0	80,000,000		80,000,000	210,000,000	▲ 130,000,000
(2) 未収金	23,958,573	23,958,573	0	1,494,162	▲ 23,958,573	25,452,735	1,242,210,158	▲ 1,216,757,423
(3) 有価証券	769,974,143	0	0	0		769,974,143	0	769,974,143
流動資産合計	804,660,064	23,958,573	0	101,672,145	▲ 23,958,573	906,332,209	1,471,823,256	▲ 565,491,047
2. 固定資産								
(1) 特定資産								
入会預引当資産	0	0	0	619,000,000		619,000,000	619,000,000	0
普通預金	0	0	0	0		0	200,342,200	▲ 200,342,200
投資有価証券	0	0	0	492,200,000		492,200,000	291,857,800	200,342,200
外部先入会預け金	0	0	0	126,800,000		126,800,000	126,800,000	0
特定資産合計	0	0	0	619,000,000		619,000,000	619,000,000	0
(2) その他固定資産								
電話加入権	0	0	0	40,300		40,300	40,300	0
差入保証金	0	0	0	170,000		170,000	170,000	0
投資有価証券	0	0	0	101,272,335		101,272,335	0	101,272,335
その他固定資産合計	0	0	0	101,482,635		101,482,635	210,300	101,272,335
固定資産合計	0	0	0	720,482,635		720,482,635	619,210,300	101,272,335
資 産 合 計	804,660,064	23,958,573	0	822,154,780	▲ 23,958,573	1,626,814,844	2,091,033,556	▲ 464,218,712
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	23,958,573	23,958,573	0	40,754	▲ 23,958,573	23,999,327	6,754,510,742	▲ 6,730,511,415
預り金	0	0	0	16,020		16,020	17,764	▲ 1,744
一年以内返済予定の長期借入金	2,464,800,000	0	0	0		2,464,800,000	4,929,600,000	▲ 2,464,800,000
流動負債合計	2,488,758,573	23,958,573	0	56,774	▲ 23,958,573	2,488,815,347	11,684,128,506	▲ 9,195,313,159
2. 固定負債								
入会預り金	0	0	0	619,000,000		619,000,000	619,000,000	0
長期借入金	22,919,350,000	0	0	0		22,919,350,000	16,014,540,000	6,904,810,000
退職給付引当金	553,500	0	0	61,500		615,000	489,000	126,000
役員退職慰労金	0	0	0	0		0	0	0
固定負債合計	22,919,903,500	0	0	619,061,500		23,538,965,000	16,634,029,000	6,904,936,000
負 債 合 計	25,408,662,073	23,958,573	0	619,118,274	▲ 23,958,573	26,027,780,347	28,318,157,506	▲ 2,290,377,159
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
指定正味財産合計	0	0	0	0		0		
2. 一般正味財産	▲ 24,604,002,009	0	0	203,036,506		▲ 24,400,965,503	▲ 26,227,123,950	1,826,158,447
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)	(0)	0
正味財産合計	▲ 24,604,002,009	0	0	203,036,506		▲ 24,400,965,503	▲ 26,227,123,950	1,826,158,447
負債及び正味財産合計	804,660,064	23,958,573	0	822,154,780	▲ 23,958,573	1,626,814,844	2,091,033,556	▲ 464,218,712