

# 1. 貸借対照表

平成 25 年 12 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>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	224,089,400	202,226,570	21,862,830
未収金	0	490,000	△ 490,000
前払金	1,213,159	1,213,159	0
立替金	30,551	28,595	1,956
仮払金	0	1,519,999	△ 1,519,999
流動資産合計	225,333,110	205,478,323	19,854,787
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	1,832,170,000	1,940,961,000	△ 108,791,000
投資有価証券	3,674,270,562	3,572,116,567	102,153,995
基本財産合計	5,506,440,562	5,513,077,567	△ 6,637,005
(2) 特定資産			
事業安定積立資産	200,000,000	200,000,000	0
助成事業安定資産	10,000,000	90,000,000	△ 80,000,000
福利厚生事業積立資産	500,000,000	500,000,000	0
福利厚生事業資産	66,267,814	74,742,146	△ 8,474,332
役員退職慰労引当資産	0	2,224,750	△ 2,224,750
退職給付引当資産	12,756,500	12,563,250	193,250
特定資産合計	789,024,314	879,530,146	△ 90,505,832
(3) その他固定資産			
建物及び附属設備	1,477,946	1,547,587	△ 69,641
什器備品	1,843,722	1,940,365	△ 96,643
敷金	8,817,450	8,817,450	0
ソフトウェア	224,270	293,276	△ 69,006
その他固定資産合計	12,363,388	12,598,678	△ 235,290
固定資産合計	6,307,828,264	6,405,206,391	△ 97,378,127
資産合計	6,533,161,374	6,610,684,714	△ 77,523,340
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	105,444,179	112,853,646	△ 7,409,467
預り金	572,929	1,002,555	△ 429,626
仮受金	0	11,080,000	△ 11,080,000
賞与引当金	357,657	340,498	17,159
流動負債合計	106,374,765	125,276,699	△ 18,901,934
<b>2 固定負債</b>			
役員退職慰労引当金	0	2,224,750	△ 2,224,750
退職給付引当金	12,756,500	12,563,250	193,250
固定負債合計	12,756,500	14,788,000	△ 2,031,500
負債合計	119,131,265	140,064,699	△ 20,933,434
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
寄附金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )
<b>2 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	6,404,030,109	6,460,620,015	△ 56,589,906
(うち基本財産への充当額)	( 5,496,440,562 )	( 5,503,077,567 )	( △ 6,637,005 )
(うち特定資産への充当額)	( 776,267,814 )	( 864,742,146 )	( △ 88,474,332 )
正味財産合計	6,414,030,109	6,470,620,015	△ 56,589,906
負債及び正味財産合計	6,533,161,374	6,610,684,714	△ 77,523,340