

貸借対照表

2015年6月30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			
現金預金	585,595,809	264,382,592	321,213,217
売掛金	3,730	5,655	△ 1,925
商貯蔵品	3,023,037	2,652,059	370,978
未収入品	68,778	70,904	△ 2,126
立替入金	3,135,726	30,252,025	△ 27,116,299
短期貸付	231,684	419,709	△ 188,025
仮払金	50,000,000	0	50,000,000
前払金	17,707,716	18,965,239	△ 1,257,523
流動資産合計	217,880,041	312,152,534	△ 94,272,493
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
大島康行基金引当特定預金	1,023,500	1,174,000	△ 150,500
保険積立金	54,577,960	55,157,439	△ 579,479
特定資産合計	55,601,460	56,331,439	△ 729,979
(3) その他固定資産			
土地	140,009,214	140,009,214	0
建物	425,177,452	437,548,035	△ 12,370,583
建物付属設備	152,155,220	163,980,627	△ 11,825,407
構築物	560,651	654,199	△ 93,548
什器備品	20,857,681	19,898,417	959,264
車両運搬具	2,373,929	3,648,743	△ 1,274,814
図書	17,009,592	47,314,809	△ 30,305,217
建設仮勘定	0	312,900	△ 312,900
ソフトウェア	1,700,991	2,135,546	△ 434,555
借地権	6,442,616	6,442,616	0
電話加入権	2,456,577	2,456,577	0
投資有価証券	2,240,000	2,240,000	0
出資資金	10,000	10,000	0
長期貸付	0	3,341,238	△ 3,341,238
敷金	566,000	446,000	120,000
保証金	1,217,470	2,356,910	△ 1,139,440
長期前払費用	8,892,912	11,934,216	△ 3,041,304
その他固定資産合計	781,670,305	844,730,047	△ 63,059,742
固定資産合計	1,037,271,765	1,101,061,486	△ 63,789,721
資産合計	1,914,918,286	1,729,962,203	184,956,083
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	420,000,000	310,000,000	110,000,000
未払金	78,651,383	46,702,174	31,949,209
未払法人税等	36,511,400	0	36,511,400
前受金	29,533,649	29,255,644	278,005
仮受金	13,790,465	8,698,571	5,091,894
仮受金	5,990	0	5,990
流動負債合計	578,492,887	394,656,389	183,836,498
2 固定負債			
長期借入金	593,184,000	626,592,000	△ 33,408,000
受入保証金	364,500	1,387,200	△ 1,022,700
退職給付引当金	236,967,825	205,226,556	31,741,269
役員退職慰労引当金	73,099,066	70,911,250	2,187,816
固定負債合計	903,615,391	904,117,006	△ 501,615
負債合計	1,482,108,278	1,298,773,395	183,334,883
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取寄付金	21,000,000	21,000,000	0
指定正味財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(21,000,000)	(21,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	411,810,008	410,188,808	1,621,200
(うち基本財産への充当額)	(179,000,000)	(179,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(55,601,460)	(56,331,439)	(△ 729,979)
正味財産合計	432,810,008	431,188,808	1,621,200
負債及び正味財産合計	1,914,918,286	1,729,962,203	184,956,083