

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金現金	240,014,424	295,130,398	△ 55,115,974
現金	3,283,940	1,937,300	1,346,640
普通預金	236,730,484	293,193,098	△ 56,462,614
未収金	165,917,626	115,781,789	50,135,837
未収金(総文施設利用料)	2,944,051	4,269,130	△ 1,325,079
未収金	162,973,575	111,512,659	51,460,916
前払金	0	0	0
刊行物	320,099	680,866	△ 360,767
雇用保険料等立替金	264,321	956,809	△ 692,488
貸倒引当金	△ 836,224	△ 440,898	△ 395,326
流動資産合計	405,680,246	412,108,964	△ 6,428,718
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立預金	70,007,981	70,007,981	0
投資有価証券	29,992,019	29,992,019	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2)特定資産			
青少年健全育成基金資産	75,000,000	75,000,000	0
文化振興基金資産	300,000,000	300,000,000	0
退職給付引当資産	520,558,457	551,778,726	△ 31,220,269
減価償却引当資産	8,162,312	14,490,669	△ 6,328,357
災害補償等積立資産	73,648,000	76,680,000	△ 3,032,000
財団運営調整積立資産	76,578,825	98,719,825	△ 22,141,000
東日本大震災被災者修学支援基金資産	27,769,127	38,933,274	△ 11,164,147
特定資産合計	1,081,716,721	1,155,602,494	△ 73,885,773
(3)その他固定資産			
車両運搬具	153,267	215,494	△ 62,227
車両運搬具	6,222,708	6,222,708	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 6,069,441	△ 6,007,214	△ 62,227
什器備品	1,662,868	2,688,373	△ 1,025,505
什器備品	12,067,735	12,433,675	△ 365,940

科目名	当年度	前年度	増 減
什器備品減価償却累計額	△ 10,404,867	△ 9,745,302	△ 659,565
ソフトウェア	7,019,360	0	7,019,360
ソフトウェア	7,388,800	0	7,388,800
ソフトウェア減価償却累計額	△ 369,440	0	△ 369,440
リース資産	20,526,380	27,368,507	△ 6,842,127
リース資産	34,210,634	34,210,634	0
リース資産減価償却累計額	△ 13,684,254	△ 6,842,127	△ 6,842,127
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	3,558,000	3,558,000	0
その他の固定資産合計	32,994,859	33,905,358	△ 910,499
固定資産合計	1,214,711,580	1,289,507,852	△ 74,796,272
資産合計	1,620,391,826	1,701,616,816	△ 81,224,990
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	142,693,859	163,049,558	△ 20,355,699
未払法人税等	323,400	323,400	0
未払消費税	33,644,100	8,475,800	25,168,300
源泉課税等預り金	14,502,478	13,755,277	747,201
前受金(総文施設利用料)	56,224,750	44,045,780	12,178,970
仮受金	2,565,500	6,418,000	△ 3,852,500
賞与引当金	38,324,585	36,307,468	2,017,117
流動負債合計	288,278,672	272,375,283	15,903,389
2. 固定負債			
退職給付引当金	520,558,457	551,778,726	△ 31,220,269
リース債務	21,818,454	28,933,690	△ 7,115,236
固定負債合計	542,376,911	580,712,416	△ 38,335,505
負債合計	830,655,583	853,087,699	△ 22,432,116
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	502,769,127	513,933,274	△ 11,164,147
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(402,769,127)	(413,933,274)	(△11,164,147)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	286,967,116	334,595,843	△ 47,628,727
(うち特定資産への充当額)	(158,389,137)	(189,890,494)	(△31,501,357)
正味財産合計	789,736,243	848,529,117	△ 58,792,874
負債および正味財産合計	1,620,391,826	1,701,616,816	△ 81,224,990