

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			
現金預金	745,860,384	869,587,701	△ 123,727,317
完成業務未収入金	1,104,924,562	859,836,905	245,087,657
未成業務支出金	95,069,739	75,616,752	19,452,987
立替金	52,740	335,400	△ 282,660
前払費用	3,993,570	5,980,836	△ 1,987,266
未収補助金	24,142,000	14,500,000	9,642,000
未収入金	848,175	1,948,573	△ 1,100,398
仮払金		446,284	△ 446,284
流動資産合計	1,974,891,170	1,828,252,451	146,638,719
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	250,000,000	250,000,000	0
役員退職慰労引当資産	44,450,000	27,150,000	17,300,000
特定資産合計	294,450,000	277,150,000	17,300,000
(3) その他固定資産			
建物	374,097,174	405,012,647	△ 30,915,473
構築物	2,294,924	2,573,893	△ 278,969
機械装置	0	1	△ 1
車両運搬具	7,445,981	7,858,374	△ 412,393
船舶	16,687	20,858	△ 4,171
工具・器具・備品	138,597,150	120,565,936	18,031,214
土地	333,642,300	333,642,300	0
ソフトウェア	16,105,188	1,647,940	14,457,248
投資有価証券	79,835,174	110,345,710	△ 30,510,536
子会社株式	10,000,000	10,000,000	0
保険積立金	62,188,909	47,803,863	14,385,046
保証金	948,850	1,391,800	△ 442,950
その他固定資産合計	1,025,172,337	1,040,863,322	△ 15,690,985
固定資産合計	1,329,622,337	1,328,013,322	1,609,015
資産合計	3,304,513,507	3,156,265,773	148,247,734

※実施事業資産は、次のとおりです。

土地 34,031,515円  
 建物 38,157,912円  
 構築物 234,082円  
 車両運搬具 759,490円  
 工具・器具・備品 422,626円

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
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	0	5,000,000	△ 5,000,000
業務未払金	110,722,050	76,845,736	33,876,314
未払金	10,857,991	18,834,313	△ 7,976,322
預り金	4,074,015	9,442,284	△ 5,368,269
預り補助金	0	476,840	△ 476,840
未払消費税	15,465,600	12,095,800	3,369,800
未払法人税等	43,212,200	1,682,900	41,529,300
賞与引当金	130,000,000	115,000,000	15,000,000
未成業務受入金	48,239,758	28,797,400	19,442,358
流動負債合計	362,571,614	268,175,273	94,396,341
2. 固定負債			
退職給付引当金	351,855,323	352,104,409	△ 249,086
役員退職慰労引当金	44,450,000	27,150,000	17,300,000
固定負債合計	396,305,323	379,254,409	17,050,914
負債合計	758,876,937	647,429,682	111,447,255
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	2,545,636,570	2,508,836,091	36,800,479
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000)	( 10,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	2,545,636,570	2,508,836,091	36,800,479
負債及び正味財産合計	3,304,513,507	3,156,265,773	148,247,734