

# 1. 2014年度決算貸借対照表

2015年3月31日  
(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	997,498	1,334,221	△ 336,723
預 金	39,391,107	56,013,603	△ 16,622,496
未 収 金	3,526,660	1,761,846	1,764,814
立 替 金	456,078	1,270,323	△ 814,245
貯 蔵 品	3,292,484	3,149,475	143,009
商 品	488,668	804,479	△ 315,811
前 払 費 用	0	28,080	△ 28,080
仮 払 金	0	0	0
流動資産合計	48,152,495	64,362,027	△ 16,209,532
2. 固定資産			
建 物 ・ 設 備	302,783,860	299,667,032	3,116,828
土 地	191,500,000	191,500,000	0
什 器 ・ 備 品	7,569,283	7,949,035	△ 379,752
電 話 加 入 権	360,740	360,740	0
出 資 金	545,728,000	545,728,000	0
保 証 金	2,320,000	2,320,000	0
敷 金	26,000	26,000	0
固定資産合計	1,050,287,883	1,047,550,807	2,737,076
資 産 合 計	1,098,440,378	1,111,912,834	△ 13,472,456
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	10,779,399	11,916,490	△ 1,137,091
預 り 金	1,312,894	3,488,480	△ 2,175,586
納 税 引 当 金	7,889,000	7,889,000	0
未 払 消 費 税	6,743,800	2,166,000	4,577,800
未 払 法 人 税 等	10,917,100	9,364,400	1,552,700
仮 受 金	1,907,575	1,127,991	779,584
賞 与 引 当 金	4,089,313	4,660,160	△ 570,847
流動負債合計	43,639,081	40,612,521	3,026,560
2. 固定負債			
借 入 金	56,000,000	88,000,000	△ 32,000,000
入 室 保 証 金	136,162,000	135,700,000	462,000
退 職 給 与 引 当 金	27,700,900	23,361,900	4,339,000
会 員 出 資 金	95,383,000	95,963,000	△ 580,000
特 別 修 繕 引 当 金	524,150,000	531,250,000	△ 7,100,000
固定負債合計	839,395,900	874,274,900	△ 34,879,000
負 債 合 計	883,034,981	914,887,421	△ 31,852,440
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	215,405,397	197,025,413	18,379,984
正 味 財 産 合 計	215,405,397	197,025,413	18,379,984
負債および正味財産合計	1,098,440,378	1,111,912,834	△ 13,472,456

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。

＜勤労者の福利厚生・文化事業＞	
その他固定資産 土地	5,333,275
建物・設備	8,479,246
合 計	13,812,521

＜社会貢献事業＞	
その他固定資産 土地	5,333,275
建物・設備	8,443,451
合 計	13,776,726