

貸借対照表

平成26年12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	789,169,364	517,006,313	272,163,051
未収	利	18,671,135	56,644,233	△ 37,973,098
未貯立	蔵替	17,775	89,191	△ 71,416
前未貸	務引	1,183,186	1,147,274	35,912
成倒	費支	7,695,244	11,593,214	△ 3,897,970
	出	4,074,370	3,823,456	250,914
	当	808,431	1,593,671	△ 785,240
	金	△ 141,600	△ 392,900	251,300
流動資産合計		821,477,905	591,504,452	229,973,453
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
預	金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計		30,000,000	30,000,000	0
(3) その他固定資産				
建物	付	0	0	0
什器	備	1,458,334	1,458,334	0
減価	却	△ 1,445,000	△ 1,365,496	△ 79,504
ソフ	ト	1,115,000	20,896,450	△ 19,781,450
商標	標	1,352,975	1,588,275	△ 235,300
長期	期	131,074,233	231,074,233	△ 100,000,000
敷	預	7,631,182	7,631,182	0
その他固定資産合計		141,186,724	261,282,978	△ 120,096,254
固定資産合計		171,186,724	291,282,978	△ 120,096,254
資産合計		992,664,629	882,787,430	109,877,199
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払	払	66,190,709	88,335,041	△ 22,144,332
前未	費	28,950,759	27,983,745	967,014
預	受	29,111,802	4,470,308	24,641,494
特	り	136,790,015	79,819,139	56,970,876
賞	預	122,145,061	121,725,937	419,124
未	当	4,310,250	4,942,255	△ 632,005
未	税	35,987,700	29,814,600	6,173,100
未	税	9,068,200	12,508,200	△ 3,440,000
流動負債合計		432,554,496	369,599,225	62,955,271
2. 固定負債				
長期	未	0	0	0
長期	払	0	969,075	△ 969,075
退職	消	51,381,348	41,574,683	9,806,665
役員	引	17,416,667	12,916,667	4,500,000
固定負債合計		68,798,015	55,460,425	13,337,590
負債合計		501,352,511	425,059,650	76,292,861
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計		-	-	-
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)				
正味財産合計		491,312,118	457,727,780	33,584,338
負債及び正味財産合計		(30,000,000)	(30,000,000)	0
		491,312,118	457,727,780	33,584,338
		992,664,629	882,787,430	109,877,199

(単位:円)