

貸借対照表

平成27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	896,635,737	766,400,299	130,235,438
未収金	47,429,279	45,196,615	2,232,664
在庫図書	35,252,029	43,024,442	△ 7,772,413
在庫商品	24,870,262	32,256,543	△ 7,386,281
在庫優マーク	2,739,960	0	2,739,960
前払金	18,040,288	14,451,496	3,588,792
立替金	752,413	0	752,413
流動資産合計	1,025,719,968	901,329,395	124,390,573
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	105,274,178	5,718,000	99,556,178
投資有価証券	934,725,822	1,034,282,000	△ 99,556,178
基本財産合計	1,040,000,000	1,040,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	49,550,000	44,634,000	4,916,000
運用財産積立資産	0	516,076,670	△ 516,076,670
減価償却引当資産	0	13,025,397	△ 13,025,397
事業運営対策積立資産	280,161,600	0	280,161,600
システム整備積立資産	83,827,766	0	83,827,766
庁舎移転費用積立資産	66,154,902	0	66,154,902
マラソン財団積立資産	17,506,526	10,022,564	7,483,962
特定資産合計	497,200,794	583,758,631	△ 86,557,837
(3) その他固定資産			
建物付属設備	17,229,225	12,154,686	5,074,539
什器備品	7,306,078	11,094,335	△ 3,788,257
車両運搬具	4,400,792	8,801,583	△ 4,400,791
電話加入権	584,584	584,584	0
保証金	5,913,040	12,852,240	△ 6,939,200
長期前払金	0	1,143,708	△ 1,143,708
ソフトウェア	49,191,333	3,087,175	46,104,158
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	84,725,052	49,818,311	34,906,741
固定資産合計	1,621,925,846	1,673,576,942	△ 51,651,096
資産合計	2,647,645,814	2,574,906,337	72,739,477
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	140,950,037	88,123,260	52,826,777
未払金(精算金)	11,089,626	6,206,879	4,882,747
未払消費税等	45,690,400	10,078,500	35,611,900
未払法人税等	14,533,300	20,804,700	△ 6,271,400
前受金	2,004,372	2,336,652	△ 332,280
預り金	11,466,425	9,039,377	2,427,048
賞与引当金	24,089,216	23,725,532	363,684
流動負債合計	249,823,376	160,314,900	89,508,476
2. 固定負債			
退職給付引当金	49,550,000	44,634,000	4,916,000
固定負債合計	49,550,000	44,634,000	4,916,000
負債合計	299,373,376	204,948,900	94,424,476
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	506,506,526	499,022,564	7,483,962
指定正味財産合計	506,506,526	499,022,564	7,483,962
(うち基本財産への充当額)	(489,000,000)	(489,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(17,506,526)	(10,022,564)	(7,483,962)
2. 一般正味財産	1,841,765,912	1,870,934,873	△ 29,168,961
(うち基本財産への充当額)	(551,000,000)	(551,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(430,144,268)	(529,102,067)	(△ 98,957,799)
正味財産合計	2,348,272,438	2,369,957,437	△ 21,684,999
負債及び正味財産合計	2,647,645,814	2,574,906,337	72,739,477