

I. 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 | 103,426,613 | 85,126,608 | 18,300,005 |
| 未収正会員会費 | 0 | 1,896,300 | △ 1,896,300 |
| 未収金 | 7,884,959 | 10,475,250 | △ 2,590,291 |
| 棚卸資産 | 2,328,431 | 528,301 | 1,800,130 |
| 前払費用 | 8,814,808 | 9,315,597 | △ 500,789 |
| 仮払金 | 570,785 | 485,595 | 85,190 |
| 流動資産合計 | 123,025,596 | 107,827,651 | 15,197,945 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 52,254,347 | 44,727,639 | 7,526,708 |
| 事務所整備引当資産 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| PCB処理引当資産 | 2,808,900 | 5,100,000 | △ 2,291,100 |
| 特定資産合計 | 95,063,247 | 89,827,639 | 5,235,608 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 580,000,000 | 580,000,000 | 0 |
| 建物 | 222,449,950 | 227,505,631 | △ 5,055,681 |
| 建物附属設備 | 14,124,737 | 15,707,274 | △ 1,582,537 |
| 什器備品 | 1,398,549 | 2,732,570 | △ 1,334,021 |
| 保証金 | 640,000 | 630,000 | 10,000 |
| その他固定資産合計 | 818,613,236 | 826,575,475 | △ 7,962,239 |
| 固定資産合計 | 913,676,483 | 916,403,114 | △ 2,726,631 |
| 資産合計 | 1,036,702,079 | 1,024,230,765 | 12,471,314 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 10,636,105 | 14,367,051 | △ 3,730,946 |
| 預り金 | 43,135 | 20,964 | 22,171 |
| 流動負債合計 | 10,679,240 | 14,388,015 | △ 3,708,775 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 41,424,347 | 36,177,639 | 5,246,708 |
| 役員退職慰労引当金 | 10,830,000 | 8,550,000 | 2,280,000 |
| PCB処理費用引当金 | 2,808,900 | 5,100,000 | △ 2,291,100 |
| 固定負債合計 | 55,063,247 | 49,827,639 | 5,235,608 |
| 負債合計 | 65,742,487 | 64,215,654 | 1,526,833 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (40,000,000) | (40,000,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 970,959,592 | 960,015,111 | 10,944,481 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,036,702,079 | 1,024,230,765 | 12,471,314 |