

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	13,098,524	17,616,628	△ 4,518,104
未 収 金	49,080,997	52,853,652	△ 3,772,655
商 品	2,899,903	2,910,014	△ 10,111
前 払 金	3,244,264	3,154,555	89,709
仮 払 金	0	26,040	△ 26,040
立 替 金	0	9,547	△ 9,547
貸 倒 引 当 金	△ 390,874	△ 473,233	82,359
流動資産 合計	67,932,814	76,097,203	△ 8,164,389
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産 合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
E L E C 活 動 基 金	844,121,000	833,416,000	10,705,000
特定資産 合計	844,121,000	833,416,000	10,705,000
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	1,007,356	824,303	183,053
ソ フ ト ウ ェ ア	1,464,645	1,915,305	△ 450,660
投 資 有 価 証 券	55,347,344	74,311,183	△ 18,963,839
敷 金	25,326,000	25,326,000	0
その他固定資産 合計	83,145,345	102,376,791	△ 19,231,446
固定資産 合計	930,266,345	938,792,791	△ 8,526,446
資産 合計	998,199,159	1,014,889,994	△ 16,690,835
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	30,043,845	27,682,253	2,361,592
前 受 金	2,111,244	1,707,689	403,555
預 り 金	1,040,378	1,096,941	△ 56,563
流動負債 合計	33,195,467	30,486,883	2,708,584
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	35,224,000	30,908,000	4,316,000
固定負債 合計	35,224,000	30,908,000	4,316,000
負債 合計	68,419,467	61,394,883	7,024,584
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	0	3,000,000	△ 3,000,000
指定正味財産 合計	0	3,000,000	△ 3,000,000
2. 一 般 正 味 財 産	929,779,692	950,495,111	△ 20,715,419
(内基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(内特定資産への充当額)	(844,121,000)	(833,416,000)	(10,705,000)
正味財産 合計	929,779,692	953,495,111	△ 23,715,419
負債及び正味財産合計	998,199,159	1,014,889,994	△ 16,690,835