

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	1,821,819,460	1,613,210,051	208,609,409
未収金	244,862,936	261,594,170	△16,731,234
商品	68,843,171	71,591,842	△2,748,671
仕掛品	109,469	1,085,438	△975,969
貯蔵品	6,337,860	7,349,689	△1,011,829
前払金	23,508	39,600	△16,092
流動資産合計	2,141,996,404	1,954,870,790	187,125,614
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	436,962,200	436,962,200	-
基本財産合計	436,962,200	436,962,200	-
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	141,663,094	154,696,827	△13,033,733
組織功労引当資産	311,513,333	312,388,333	△875,000
教室新設改装準備資産	100,000,000	100,000,000	-
自社ビル建替準備資産	300,000,000	200,000,000	100,000,000
育英事業積立資産	534,951,332	543,827,895	△8,876,563
預り敷金保証金引当資産	126,136,360	126,136,360	-
特定資産合計	1,514,264,119	1,437,049,415	77,214,704
(3) その他固定資産			
建物	607,296,434	633,232,956	△25,936,522
建物附属設備	432,877,644	509,369,842	△76,492,198
構築物	126,827	169,102	△42,275
機械装置	9,536,820	11,921,025	△2,384,205
什器備品	47,336,020	58,473,699	△11,137,679
土地	2,631,014,893	2,631,014,893	-
電話加入権	1,581,068	1,581,068	-
ソフトウェア	11,810,515	18,538,802	△6,728,287
子会社株式	2,216,000	-	2,216,000
敷金保証金等	187,222,886	187,222,886	-
長期前払費用	3,784,172	5,677,142	△1,892,970
長期貸付金	5,372,556	6,415,491	△1,042,935
その他固定資産合計	3,940,175,835	4,063,616,906	△123,441,071
固定資産合計	5,891,402,154	5,937,628,521	△46,226,367
資産合計	8,033,398,558	7,892,499,311	140,899,247
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	157,589,801	208,026,700	△50,436,899
前受金	482,062,519	477,900,761	4,161,758
前受会費	22,361,000	22,360,000	1,000
預り金	6,377,881	6,458,451	△80,570
未払法人税等	64,596,500	68,194,800	△3,598,300
未払事業所税	2,551,200	2,495,700	55,500
未払消費税等	66,115,200	250,200	65,865,000
賞与引当金	29,014,329	21,423,597	7,590,732
流動負債合計	830,668,430	807,110,209	23,558,221
2. 固定負債			
リース債務	6,500,310	1,948,502	4,551,808
預り敷金保証金	126,136,360	126,136,360	-
退職給付引当金	141,663,094	154,696,827	△13,033,733
組織功労引当金	311,513,333	312,388,333	△875,000
固定負債合計	585,813,097	595,170,022	△9,356,925
負債合計	1,416,481,527	1,402,280,231	14,201,296
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	26,782,200	26,782,200	-
指定正味財産合計	26,782,200	26,782,200	-
(うち基本財産への充当額)	(26,782,200)	(26,782,200)	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(410,180,000)	(410,180,000)	-
(うち特定資産への充当額)	(934,951,332)	(843,827,895)	△91,123,437
正味財産合計	6,616,917,031	6,490,219,080	126,697,951
負債及び正味財産合計	8,033,398,558	7,892,499,311	140,899,247

正味財産増減計算書

自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	(2,403,291)	(2,403,291)	-
基本財産受取利息	2,403,291	2,403,291	-
② 特定資産運用益	(2,368,792)	(1,525,322)	843,470
特定資産受取利息	2,368,792	1,525,322	843,470
③ 受取会費	(24,139,000)	(23,452,000)	687,000
受取賛助会費	24,139,000	23,452,000	687,000
④ 事業収益	(2,953,445,386)	(3,078,602,573)	△125,157,187
講習会受講料収益	1,869,776,772	1,883,712,588	△13,935,816
会報発行収益	69,240,468	70,020,393	△779,925
広告料収益	21,845,769	23,688,638	△1,842,869
法人等受託事業収益	30,526,324	31,307,493	△781,169
その他出版物収益	22,374,424	10,583,446	11,790,978
不動産賃貸料収益	173,342,465	172,205,866	1,136,599
出版事業収益	51,016,617	46,403,072	4,613,545
販売事業収益	715,322,547	840,681,077	△125,358,530
⑤ 受取寄付金	(11,459,000)	(1,011,040)	10,447,960
育英事業受取寄付金	780,000	1,011,040	△231,040
一般受取寄付金	10,679,000	-	10,679,000
⑥ 雑収益	(10,088,446)	(10,721,240)	△632,794
受取利息	1,164,933	1,235,028	△70,095
版權収益	233,323	284,421	△51,098
受取手数料	325,021	439,516	△114,495
雑収益	8,365,169	8,762,275	△397,106
経常収益計	3,003,903,915	3,117,715,466	△113,811,551
(2) 経常費用			
① 事業費	(2,731,154,264)	(2,874,058,978)	△142,904,714
助成事業費	25,791,500	24,927,265	864,235
調査研究事業費	34,034,525	31,486,741	2,547,784
地域リーダー候補生養成事業	36,876,716	30,995,585	5,881,131
暮らしの相談事業費	736,177	1,158,396	△422,219
ホームページによる普及事業費	4,973,083	3,320,747	1,652,336
教育事業費	1,619,539,860	1,663,482,287	△43,942,427
普及事業費	124,600,058	116,988,866	7,611,192
法人等受託事業費	24,772,151	20,554,165	4,217,986
不動産賃貸事業費	102,217,071	97,742,030	4,475,041
出版事業費	93,645,565	90,040,118	3,605,447
販売事業費	663,967,558	793,362,778	△129,395,220
② 管理費	(80,418,027)	(86,322,200)	△5,904,173
経常費用計	2,811,572,291	2,960,381,178	△148,808,887
評価損益調整前当期増減額	192,331,624	157,334,288	34,997,336
当期経常増減額	192,331,624	157,334,288	34,997,336
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取立退料	-	(37,000,000)	△37,000,000
受取立退料	-	37,000,000	△37,000,000
経常外収益計	-	37,000,000	△37,000,000
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損等	(756,832)	(13,182,567)	△12,425,735
子会社株式清算損	756,832	-	-
建物附属設備除却損	-	12,763,419	△12,763,419
什器備品除却損	-	419,148	△419,148
経常外費用計	756,832	13,182,567	△12,425,735
当期経常外増減額	△756,832	23,817,433	△24,574,265
税引前当期一般正味財産増減額	191,574,792	181,151,721	10,423,071
法人税、住民税及び事業税	64,876,841	74,009,114	△9,132,273
当期一般正味財産増減額	126,697,951	107,142,607	19,555,344
一般正味財産期首残高	6,463,436,880	6,356,294,273	107,142,607
一般正味財産期末残高	6,590,134,831	6,463,436,880	126,697,951

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	26,782,200	26,782,200	-
指定正味財産期末残高	26,782,200	26,782,200	-
III 正味財産期末残高	6,616,917,031	6,490,219,080	126,697,951