

平成26年度 貸借対照表(合併)
(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	比較増減(△)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	187,426,578	223,143,271	△ 35,716,693
未収金	163,349,340	124,620,898	38,728,442
前払金	617,120	207,060	410,060
仮払金	1,194,611	140,216	1,054,395
流動資産合計	352,587,649	348,111,445	4,476,204
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当積立資産	141,109,765	161,537,386	△ 20,427,621
退任役員記念品積立資産	3,840,000	4,400,000	△ 560,000
固定資産関連支出積立資産	111,101,520	124,047,248	△ 12,945,728
会館再取得積立資産	260,200,000	250,200,000	10,000,000
その他の特定資産	5,484,275	807,125	4,677,150
特定資産合計	521,735,560	540,991,759	△ 19,256,199
(2) その他固定資産			
土地	112,138,570	99,664,500	12,474,070
建物	529,840,000	529,840,000	0
建物減価償却累計額	△ 351,331,352	△ 342,330,920	△ 9,000,432
建物付属設備	224,413,878	213,090,985	11,322,893
建物付属設備償却累計額	△ 206,371,728	△ 203,922,976	△ 2,448,752
構築物	17,444,266	15,107,893	2,336,373
構築物減価償却累計額	△ 14,629,355	△ 14,093,485	△ 535,870
車輛運搬具	41,162,965	72,067,687	△ 30,904,722
車輛運搬具減価償却累計額	△ 27,951,432	△ 69,068,339	41,116,907
什器備品	54,817,715	54,098,615	719,100
什器備品減価償却累計額	△ 45,347,606	△ 44,135,210	△ 1,212,396
ソフトウェア	207,200	282,800	△ 75,600
建設仮勘定	0	1,000,000	△ 1,000,000
修学資金貸付金	1,800,000	1,800,000	0
預託金	17,010	17,010	0
その他の固定資産合計	336,210,131	313,418,560	22,791,571
固定資産合計	857,945,691	854,410,319	3,535,372
資産合計	1,210,533,340	1,202,521,764	8,011,576
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	151,738,407	124,877,892	26,860,515
前受金	6,900,000	7,240,000	△ 340,000
預り金	1,526,066	1,875,615	△ 349,549
仮受金	0	27,100	△ 27,100
流動負債合計	160,164,473	134,020,607	26,143,866
2. 固定負債			
退職給付引当金	84,525,660	99,611,920	△ 15,086,260
退任役員記念品引当金	3,840,000	4,400,000	△ 560,000
固定負債合計	88,365,660	104,011,920	△ 15,646,260
負債合計	248,530,133	238,032,527	10,497,606
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
宮城県補助金(指定)	484,275	807,125	△ 322,850
受取寄付金(指定)	5,000,000	0	5,000,000
指定正味財産合計	5,484,275	807,125	4,677,150
2. 一般正味財産			
一般正味財産	956,518,932	963,682,112	△ 7,163,180
正味財産合計	962,003,207	964,489,237	△ 2,486,030
負債及び正味財産合計	1,210,533,340	1,202,521,764	8,011,576