

## 貸借対照表

法人全体

一般財団法人 日本教育会館

2014年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	462,206,755	243,302,663	218,904,092
未収金	2,549,782	2,609,529	▲ 59,747
未収消費税	0	2,115,900	▲ 2,115,900
前払金	0	248,858	▲ 248,858
前払費用	9,450	0	9,450
繰延税金資産	10,514,561	7,743,529	2,771,032
流動資産合計	475,280,548	256,020,479	219,260,069
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	122,600,475	▲ 122,600,475
定期預金	3,000,000	0	3,000,000
基本財産合計	3,000,000	122,600,475	▲ 119,600,475
(2) 特定資産			
建物	60,870,000	60,870,000	0
建物減価償却累計額	▲ 42,514,733	▲ 38,834,867	▲ 3,679,866
退職給付引当資産	52,957,121	52,944,673	12,448
会館再建特定資産	824,885,716	824,639,075	246,641
教育事業特定資産	225,000,000	225,000,000	0
職員貸付用積立資産	80,853,743	80,821,539	32,204
特定資産合計	1,202,051,847	1,205,440,420	▲ 3,388,573
(3) その他固定資産			
建物	5,961,164,923	5,935,819,923	25,345,000
建物減価償却累計額	▲ 4,890,362,229	▲ 4,786,414,777	▲ 103,947,452
什器備品	279,591,271	271,832,104	7,759,167
什器備品減価償却累計額	▲ 259,703,844	▲ 252,615,417	▲ 7,088,427
一括償却資産	8,322,951	7,730,251	592,700
一括償却資産減価償却累計額	▲ 7,576,682	▲ 6,987,182	▲ 589,500
土地	122,600,475	0	122,600,475
出資金	12,050,000	12,050,000	0
ソフトウェア	6,074,590	7,835,192	▲ 1,760,602
繰延税金資産	8,433,533	12,406,919	▲ 3,973,386
その他固定資産合計	1,240,594,988	1,201,657,013	38,937,975
固定資産合計	2,445,646,835	2,529,697,908	▲ 84,051,073
資産合計	2,920,927,383	2,785,718,387	135,208,996
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	31,693,095	3,824,259	27,868,836
未払消費税	12,236,400	0	12,236,400
未払法人税等	102,668,400	67,516,200	35,152,200
前受金	144,508,532	147,193,127	▲ 2,684,595
預り金	1,570,757	5,032,004	▲ 3,461,247
駐車場預り金	363,000	380,000	▲ 17,000
賞与引当金	4,413,278	4,712,865	▲ 299,587
流動負債合計	297,453,462	228,658,455	68,795,007
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,030,000	830,000	200,000
退職給付引当金	34,756,839	52,103,736	▲ 17,346,897
預り保証金	102,434,132	63,599,627	38,834,505
預り敷金	84,521,600	139,339,000	▲ 54,817,400
固定負債合計	222,742,571	255,872,363	▲ 33,129,792
負債合計	520,196,033	484,530,818	35,665,215
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
民間補助金	5,202,932	6,246,016	▲ 1,043,084
寄付金	0	2,600,475	▲ 2,600,475
指定正味財産合計	5,202,932	8,846,491	▲ 3,643,559
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 2,600,475 )	( ▲ 2,600,475 )
(うち特定資産への充当額)	( 5,202,932 )	( 6,246,016 )	( ▲ 1,043,084 )
2. 一般正味財産	2,395,528,418	2,292,341,078	103,187,340
(うち基本財産への充当額)	( 3,000,000 )	( 120,000,000 )	( ▲ 117,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,161,062,076 )	( 1,146,260,668 )	( 14,801,408 )
正味財産合計	2,400,731,350	2,301,187,569	99,543,781
負債及び正味財産合計	2,920,927,383	2,785,718,387	135,208,996