

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金	3,256,428	3,973,883	△ 717,455
(2) 預貯金	15,513,767	39,229,991	△ 23,716,224
(3) 商品	13,146,958	13,629,458	△ 482,500
(4) 売掛金	25,916	20,466	5,450
(5) 現金等価物	69,470	93,240	△ 23,770
(6) 未収金	1,167,188	1,154,400	12,788
(7) 前払金	0	0	0
流動資産合計	33,179,727	58,101,438	△ 24,921,711
2 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	5,000,000	5,000,000	0
普通預金	0	0	0
(2) 公益事業基金			
有価証券	211,574,268	211,628,786	△ 54,518
普通預金	43,896,852	42,671,214	1,225,638
(2) 梅原基金			
有価証券	49,028,268	44,999,436	4,028,832
普通預金	21,605,613	6,501,573	15,104,040
(3) 十全会基金			
有価証券	10,000,000	10,000,000	0
普通預金	1,779,603	2,915,013	△ 1,135,410
(4) その他の固定資産			
什器・備品	757,716	560,034	197,682
固定資産合計	343,642,320	324,276,056	19,366,264
資産合計	376,822,047	382,377,494	△ 5,555,447
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 買掛金	12,558,817	17,315,886	△ 4,757,069
(2) 未払金	2,641,915	3,219,508	△ 577,593
(3) 預り金	617,829	1,393,790	△ 775,961
(4) 前受金	970,000	1,500,000	△ 530,000
(5) 未払消費税	1,841,900	1,168,300	673,600
(6) 法人税等充当金	626,100	3,405,200	△ 2,779,100
流動負債合計	19,256,561	28,002,684	△ 8,746,123
2 固定負債			
退職金給付引当金	3,500,000	3,500,000	0
経営安定化準備金	1,000,000	0	1,000,000
固定負債合計	4,500,000	3,500,000	1,000,000
負債合計	23,756,561	31,502,684	△ 7,746,123
III 正味財産の部			
1 指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(337,884,604)	(0)	(0)
2 一般正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
合計(純資産)	353,065,486	350,874,810	2,190,676
有価証券評価益	2,904,584	3,845,398	△ 940,814
正味財産合計	355,970,070	354,720,208	1,249,862

貸借対照表内訳表

平成26年8月31日現在

科 目	実施事業会計				その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	助成事業	啓発事業	公益共通	小計				
I 資産の部								
1 流動資産								
(1) 現金	0			0	3,256,428	0	0	3,256,428
(2) 預貯金	4,465,392	490,104	108,912	5,064,408	10,068,167	381,192	0	15,513,767
(3) 有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) 商 品	0	0	0	0	13,146,958	0	0	13,146,958
(5) 売掛金	0	0	0	0	25,916	0	0	25,916
(6) 現金等価物	0	0	0	0	69,470	0	0	69,470
(7) 未収金	0	0	0	0	1,157,188	10,000	0	1,167,188
(8) 前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	4,465,392	490,104	108,912	5,064,408	27,724,127	391,192	0	33,179,727
2 固定資産								
(1) 基本財産								
① 有価証券	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
(2) 公益事業基金								
① 有価証券	175,296,383	18,969,503	3,517,664	197,783,550	0	13,790,718	0	211,574,268
② 普通預金	36,370,015	3,935,741	729,835	41,035,591	0	2,861,261	0	43,896,852
(3) 梅原基金								
① 有価証券	49,028,268	0	0	49,028,268	0	0	0	49,028,268
② 普通預金	21,605,613	0	0	21,605,613	0	0	0	21,605,613
(4) 十全会基金								
① 有価証券	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
② 普通預金	1,779,603	0	0	1,779,603	0	0	0	1,779,603
(5) その他の固定資産								
什器・備品	0	0	0	0	757,716	0	0	757,716
固定資産合計	294,079,882	22,905,244	4,247,499	321,232,625	757,716	21,651,979	0	343,642,320
資産合計	298,545,274	23,395,348	4,356,411	326,297,033	28,481,843	22,043,171	0	376,822,047
II 負債の部								
1 流動負債								
(1) 買掛金	0	0	0	0	12,558,817	0	0	12,558,817
(2) 未払金	0	0	0	0	2,395,480	246,435	0	2,641,915
(3) 預り金	0	0	0	0	587,829	30,000	0	617,829
(4) 前受金	0	0	0	0	0	970,000	0	970,000
(5) 未払消費税	0	0	0	0	1,841,900	0	0	1,841,900
(6) 法人税等充当金	0	0	0	0	626,100	0	0	626,100
流動負債合計	0	0	0	0	18,010,126	1,246,435	0	19,256,561
2 固定負債								
退職金給付引当金	0	0	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000
経営安定準備金	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
固定負債合計	0	0	0	0	4,500,000	0	0	4,500,000
負債合計	0	0	0	0	22,510,126	1,246,435	0	23,756,561
III 正味財産の部								
1 指定正味財産合計								
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,000,000)	(0)	(5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(294,079,882)	(22,905,244)	(4,247,499)	(321,232,625)	(0)	(16,651,979)	(0)	(337,884,604)
2 一般正味財産合計								
(うち基本財産への充当額)	△ 721,618	△ 961,740	△ 384,128	△ 2,067,486	10,391,881	1,856,487	0	10,180,882
(うち特定資産への充当額)	(7,022,129)	(710,103)	(157,801)	(7,890,033)	(△7,890,033)	(0)	(0)	(0)
合 計	293,358,264	21,943,504	3,863,371	319,165,139	10,391,881	23,508,466	0	353,065,486
有価証券評価額	2,371,842	258,121	57,360	2,687,323	0	217,261	0	2,904,584
正味財産合計	302,752,235	22,911,728	4,078,532	329,742,495	2,501,848	23,725,727	0	355,970,070