

## Ⅱ 議 事

### 第1号議案

平成25年度会計収支決算承認に関する件

#### 提案理由

平成25年度事業実績にもとづき会計処理をしました。

#### 提 案

定款第18条により平成25年度会計収支決算を次のとおり提案します。

### 貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	75,492,716
未収金	25,005
仮払金	19,554
流動資産合計	75,537,275
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産普通預金	10,998
基本財産有価証券	2,989,002
基本財産合計	3,000,000
(2) 特定資産	
責任準備積立資産	1,298,703,162
支払不足準備積立資産	100,000,000
退職給付引当資産	79,848,332
施設設備積立資産	20,448,601
特定資産合計	1,499,000,095
(3) その他固定資産	
建物付属設備	385,936
什器備品	663,472
ソフトウェア	4,876,900
長期貸付金	1,776,334,694

科 目	当年度
長期貸付金貸倒引当金	△ 2,025,022
長期債権	2,395,244
長期債権貸倒引当金	△ 892,729
長期前払費用	200,860
その他固定資産合計	1,781,939,355
固定資産合計	3,283,939,450
資産合計	3,359,476,725
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
未払金	16,817,959
未払法人税等	71,000
未払消費税	182,200
前受金	2,774,331
預り金	807,455
仮受金	6,310
事業費引当金	151,180,573
賞与引当金	3,634,691
流動負債合計	175,474,519
2. 固定負債	
責任準備金	3,077,433,100
退職給付引当金	79,848,332
固定負債合計	3,157,281,432
負債合計	3,332,755,951
<b>III 正味財産の部</b>	
1. 指定正味財産	
指定正味財産合計	0
2. 一般正味財産	
(うち基本財産への充当額)	( 3,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 120,448,601 )
正味財産合計	26,720,774
負債及び正味財産合計	3,359,476,725

実施事業資産は該当ありません。