

# 貸 借 対 照 表

平成27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			
(1) 現金	3,363,751	3,256,428	107,323
(2) 預貯金	25,486,985	15,513,767	9,973,218
(3) 商 品	11,380,145	13,146,958	△ 1,766,813
(4) 売掛金	24,781	25,916	△ 1,135
(5) 現金等価物	74,611	69,470	5,141
(6) 未収金	1,163,329	1,167,188	△ 3,859
(7) 前払金	0	0	0
流動資産合計	41,493,602	33,179,727	8,313,875
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	211,540,072	211,574,268	△ 34,196
定期預金	30,000,000	0	30,000,000
普通預金	10,259,928	43,896,852	△ 33,636,924
(2) 梅原基金			
有価証券	49,016,009	49,028,268	△ 12,259
普通預金	11,650,354	21,605,613	△ 9,955,259
(3) 十全会基金			
有価証券	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
普通預金	5,834,068	1,779,603	4,054,465
(4) その他の固定資産			
什器・備品	485,416	757,716	△ 272,300
固定資産合計	328,785,847	343,642,320	△ 14,856,473
資産合計	370,279,449	376,822,047	△ 6,542,598
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
(1) 買掛金	11,176,239	12,558,817	△ 1,382,578
(2) 未払金	2,833,766	2,641,915	191,851
(3) 預り金	577,835	617,829	△ 39,994
(4) 前受金	550,000	970,000	△ 420,000
(5) 未払消費税	2,374,400	1,841,900	532,500
(6) 法人税等充当金	244,200	626,100	△ 381,900
流動負債合計	17,756,440	19,256,561	△ 1,500,121
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	1,500,000	1,000,000	500,000
固定負債合計	5,000,000	4,500,000	500,000
負債合計	22,756,440	23,756,561	△ 1,000,121
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産合計	328,312,384	342,884,604	△ 14,572,220
(うち基本財産への充当額)	( 5,000,000)	( 5,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 323,312,384)	( 337,884,604)	( △14,572,220)
2 一般正味財産合計	19,210,625	10,180,882	9,029,743
(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)	347,523,009	353,065,486	△ 5,542,477
有価証券評価益	3,563,835	2,904,584	659,251
正味財産合計	351,086,844	355,970,070	△ 4,883,226

# 貸借対照表内訳表

平成27年3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				
<b>I 資産の部</b>								
1 流動資産								
(1) 現金	0			0	3,363,751	0	0	3,363,751
(2) 預貯金	1,730,453	154,362	193,054	2,077,869	11,412,012	11,997,104	0	25,486,985
(3) 有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) 商 品	0	0	0	0	11,380,145	0	0	11,380,145
(5) 売掛金	0	0	0	0	24,781	0	0	24,781
(6) 現金等価物	0	0	0	0	74,611	0	0	74,611
(7) 未収金	0	0	0	0	1,153,329	10,000	0	1,163,329
(8) 前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	1,730,453	154,362	193,054	2,077,869	27,408,629	12,007,104	0	41,493,602
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	176,290,340	18,276,450	3,121,478	197,688,268	0	13,851,804	0	211,540,072
② 定期預金	24,900,000	2,600,000	500,000	28,000,000	0	2,000,000	0	30,000,000
③ 普通預金	8,515,740	923,393	102,599	9,541,732	0	718,196	0	10,259,928
(3) 梅原基金								
① 有価証券	49,016,009	0	0	49,016,009	0	0	0	49,016,009
② 普通預金	11,650,354	0	0	11,650,354	0	0	0	11,650,354
(4) 十全会基金								
① 有価証券	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
② 普通預金	5,834,068	0	0	5,834,068	0	0	0	5,834,068
(5) その他の固定資産								
什器・備品	0	0	0	0	485,416	0	0	485,416
固定資産合計	281,206,511	21,799,843	3,724,077	306,730,431	485,416	21,570,000	0	328,785,847
資産合計	282,936,964	21,954,205	3,917,131	308,808,300	27,894,045	33,577,104	0	370,279,449
<b>II 負債の部</b>								
1 流動負債								
(1) 買掛金	0	0	0	0	11,176,239	0	0	11,176,239
(2) 未払金	0	0	0	0	2,430,668	403,098	0	2,833,766
(3) 預り金	0	0	0	0	561,692	16,143	0	577,835
(4) 前受金	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000
(5) 未払消費税	0	0	0	0	2,374,400	0	0	2,374,400
(6) 法人税等充当金	0	0	0	0	244,200	0	0	244,200
流動負債合計	0	0	0	0	16,787,199	969,241	0	17,756,440
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	1,500,000	0	0	1,500,000
固定負債合計	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
負債合計	0	0	0	0	21,787,199	969,241	0	22,756,440
<b>III 正味財産の部</b>								
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)	(281,206,511)	( 21,799,843 )	( 3,724,077 )	(306,742,384)	( 0 )	(16,570,000)	( 0 )	(323,312,384)
2 一般正味財産合計	1,742,406	154,362	193,055	2,089,823	6,614,581	10,518,174	△ 11,953	19,210,625
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
合 計	282,948,917	21,954,205	3,917,132	308,820,254	6,614,581	32,088,174	0	347,523,009
有価証券評価額	3,170,329	327,978	56,028	3,554,335	0	9,500	0	3,563,835
正味財産合計	286,119,246	22,282,183	3,973,160	312,374,589	6,614,581	32,097,674	0	351,086,844