

貸 借 対 照 表

平成 27年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	45,875,745	47,600,231	△ 1,724,486
未収金	79,107,943	89,426,594	△ 10,318,651
前払金	3,806,295	4,360,483	△ 554,188
貯蔵品	17,067,365	13,924,512	3,142,853
流動資産合計	145,857,348	155,311,820	△ 9,454,472
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金・有価証券	670,000,000	670,000,000	0
基本財産合計	670,000,000	670,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	100,715,433	100,804,473	△ 89,040
電子化システム整備等準備資産	76,487,500	76,487,500	0
特定資産合計	177,202,933	177,291,973	△ 89,040
(3) その他固定資産			
借室造作	42,131,593	46,911,546	△ 4,779,953
器具備品	15,605,220	16,027,917	△ 422,697
ソフトウェア	9,611,475	15,946,125	△ 6,334,650
敷金	41,877,204	41,044,404	832,800
その他固定資産合計	109,225,492	119,929,992	△ 10,704,500
固定資産合計	956,428,425	967,221,965	△ 10,793,540
資産合計	1,102,285,773	1,122,533,785	△ 20,248,012
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	32,284,674	41,820,521	△ 9,535,847
未払消費税	13,958,900	9,740,200	4,218,700
前受金	38,016	100,000	△ 61,984
預り金	2,651,099	1,952,176	698,923
賞与引当金	14,677,344	15,183,981	△ 506,637
未払法人税等引当金	419,500	11,016,400	△ 10,596,900
流動負債合計	64,029,533	79,813,278	△ 15,783,745
2 固定負債			
退職給付引当金	134,131,000	115,493,000	18,638,000
固定負債合計	134,131,000	115,493,000	18,638,000
負債合計	198,160,533	195,306,278	2,854,255
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	904,125,240	927,227,507	△ 23,102,267
(うち基本財産への充当額)	(670,000,000)	(670,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(76,487,500)	(76,487,500)	0
正味財産合計	904,125,240	927,227,507	△ 23,102,267
負債及び正味財産合計	1,102,285,773	1,122,533,785	△ 20,248,012

正味財産増減計算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	2,768,010	3,050,571	△ 282,561
② 受取会費	38,895,000	38,145,000	750,000
③ 事業収益	768,771,439	825,407,662	△ 56,636,223
④ 雑収益	1,541,736	1,521,997	19,739
経常収益計	811,976,185	868,125,230	△ 56,149,045
(2) 経常費用			
① 事業費	810,655,054	802,227,083	8,427,971
② 管理費	24,204,125	22,641,770	1,562,355
経常費用計	834,859,179	824,868,853	9,990,326
当期経常増減額	△ 22,882,994	43,256,377	△ 66,139,371
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	32,984,573	17,862,433	15,122,140
(2) 経常外費用	32,784,346	18,497,813	14,286,533
当期経常外増減額	200,227	△ 635,380	835,607
税引前当期一般正味財産増減額	△ 22,682,767	42,620,997	△ 65,303,764
法人税等充当額	419,500	11,016,400	△ 10,596,900
税引後当期一般正味財産増減額	△ 23,102,267	31,604,597	△ 54,706,864
一般正味財産期首残高	927,227,507	895,622,910	31,604,597
一般正味財産期末残高	904,125,240	927,227,507	△ 23,102,267
正味財産期末残高	904,125,240	927,227,507	△ 23,102,267

正味財産増減計算内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

単位：円

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	防災物品 総合管理事業	防災製品 開発・管理事業	防災技術 講習事業	共 通	小 計			
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益	1,965,287					802,723		2,768,010
② 受取会費	19,447,500					19,447,500		38,895,000
③ 事業収益	514,078,759	250,082,160	4,610,520		254,692,680			768,771,439
④ 雑収益	746,734	756,122	38,880		795,002			1,541,736
経常収益計	536,238,280	250,838,282	4,649,400		255,487,682	20,250,223		811,976,185
(2) 経常費用								
① 事業費	587,858,045	218,131,780	4,665,229		222,797,009			810,655,054
② 管理費						24,204,125		24,204,125
経常費用計	587,858,045	218,131,780	4,665,229		222,797,009	24,204,125		834,859,179
当期経常増減額	△ 51,619,765	32,706,502	△ 15,829		32,690,673	△ 3,953,902		△ 22,882,994
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	28,736,771	293,900				3,953,902		32,984,573
(2) 経常外費用	66,508	32,717,838			32,717,838			32,784,346
当期経常増減額	28,670,263	△ 32,423,938			△ 32,423,938	3,953,902		200,227
税引前当期一般正味財産増減額	△ 22,949,502	282,564	△ 15,829		266,735			△ 22,682,767
法人税等充当額		419,500			419,500			419,500
税引後当期一般正味財産増減額	△ 22,949,502	△ 136,936	△ 15,829		△ 152,765			△ 23,102,267
一般正味財産期首残高	647,780,797	60,429,134	1,848,236		62,277,370	217,169,340		927,227,507
一般正味財産期末残高	624,831,295	60,292,198	1,832,407		62,124,605	217,169,340		904,125,240
正味財産期末残高	624,831,295	60,292,198	1,832,407		62,124,605	217,169,340		904,125,240

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券・・・取得価格をもって貸借対照表価格としている。
 なお、取得価格と債券金額との差額について重要性が乏しいため償却原価法は適用していない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

借室造作・器具備品・・・定率法による減価償却を実施している。
 その他無形固定資産・・・定額法による減価償却を実施している。
 リース資産・・・会計基準に準じた会計処理を実施している。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
 賞与引当金・・・賞与支給規定に基づいて計上している。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる物以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を実施している。

(5) 消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	4,904,291	4,909,631	4,904,291	4,909,631
投資有価証券	665,095,709	199,952,876	199,958,216	665,090,369
小計	670,000,000	204,862,507	204,862,507	670,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	100,804,473	10,000,000	10,089,040	100,715,433
電子化システム整備等準備資産	76,487,500			76,487,500
小計	177,291,973	10,000,000	10,089,040	177,202,933
合計	847,291,973	214,862,507	214,951,547	847,202,933

3 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	4,909,631		(4,909,631)	
投資有価証券	665,090,369		(665,090,369)	
小計	670,000,000		(670,000,000)	
特定資産				
退職給付引当資産	100,715,433			(100,715,433)
電子化システム整備等準備資産	76,487,500		(76,487,500)	
小計	177,202,933		(76,487,500)	(100,715,433)
合計	847,202,933		(76,487,500)	(100,715,433)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
借 室 造 作	72,879,874	30,748,281	42,131,593
器 具 備 品	143,708,725	128,103,505	15,605,220
ソ フ ト ウ ェ ア	31,673,250	22,061,775	9,611,475
合 計	248,261,849	180,913,561	67,348,288

5 未経過リース料

未経過リース料は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分	1年以内	1年超過	合 計
未経過リース料	5,270,400	15,678,045	20,948,445

6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿金額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿金額、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿金額	時 価	評価損益
国 債	30,000,000	30,195,000	195,000
〃	199,815,232	200,256,000	440,768
〃	249,954,041	251,800,000	1,845,959
〃	52,739,225	52,623,700	△ 115,525
〃	199,952,876	198,592,000	△ 1,360,876
合 計	732,461,374	733,466,700	1,005,326

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載のとおりである。

2 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	115,493,000	28,727,040	10,089,040		134,131,000
賞与引当金	15,183,981	14,677,344	15,183,981		14,677,344
合 計	130,676,981	43,404,384	25,273,021	0	148,808,344

財 産 目 録

平成 27年 3月31日 現 在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	785,293		
普通預金	45,090,452		
未収金	79,107,943		
前払金	3,806,295		
貯蔵品	17,067,365		
流動資産合計		145,857,348	
2 固定資産			
(1) 基本財産	670,000,000		
(2) 特定資産	177,202,933		
(3) その他の固定資産	109,225,492		
固定資産合計		956,428,425	
資産合計			1,102,285,773
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	46,243,574		
前受金	38,016		
預り金	2,651,099		
賞与引当金	14,677,344		
未払法人税等引当金	419,500		
流動負債合計		64,029,533	
2 固定負債			
退職給付引当金	134,131,000		
固定負債合計		134,131,000	
負債合計			198,160,533
正味財産			904,125,240