

貸借対照表

平成24年 9月30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	190,109,262	241,245,028	△ 51,135,766
前払費用	306,804,953	0	306,804,953
預け金	7,836,107	0	7,836,107
未収利息	995,508	0	995,508
前払金	0	320,959,550	△ 320,959,550
流動資産合計	505,745,830	562,204,578	△ 56,458,748
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	700,000,000	700,000,000	0
基本財産合計	700,000,000	700,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,054,885	7,479,885	△ 1,425,000
減価償却引当資産	2,748,847	2,748,847	0
退職金緊急支払積立金資産	140,000,000	0	140,000,000
事務所建設引当資産	0	100,000,000	△ 100,000,000
制度拡大引当資産	0	32,000,000	△ 32,000,000
退職給付積立基金	0	43,671,332,125	△ 43,671,332,125
特定資産合計	148,803,732	43,813,560,857	△ 43,664,757,125
(3) その他固定資産			
什器備品	444,257	476,755	△ 32,498
電話加入権	158,248	158,248	0
その他固定資産合計	602,505	635,003	△ 32,498
固定資産合計	849,406,237	44,514,195,860	△ 43,664,789,623
資産合計	1,355,152,067	45,076,400,438	△ 43,721,248,371
II 負債の部			
1. 流動負債			
過年度退職金共済給付預り金	482,340	482,340	0
未払金	56,270,744	101,814,800	△ 45,544,056
預り金	3,952,880	7,508,000	△ 3,555,120
前受収益	310,658,180	313,451,550	△ 2,793,370
未払費用	129,197	0	129,197
役員賞与引当金	230,000	0	230,000
賞与引当金	1,235,100	0	1,235,100
未払法人税等	35,000	0	35,000
流動負債合計	372,993,441	423,256,690	△ 50,263,249
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	75,000	0	75,000
退職給付引当金	6,054,885	7,479,885	△ 1,425,000
退職給付責任準備金	0	43,671,332,125	△ 43,671,332,125
固定負債合計	6,129,885	43,678,812,010	△ 43,672,682,125
負債合計	379,123,326	44,102,068,700	△ 43,722,945,374
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	700,000,000	700,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	148,803,732	43,813,560,857	△ 43,664,757,125
正味財産合計	976,028,741	974,331,738	1,697,003
負債及び正味財産合計	1,355,152,067	45,076,400,438	△ 43,721,248,371

貸借対照表内訳表

平成24年 9月30日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取 引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	58,741,646	131,367,616		190,109,262
前払費用	306,800,453	4,500		306,804,953
預け金	7,836,107	0		7,836,107
未収利息	0	995,508		995,508
流動資産合計	373,378,206	132,367,624		505,745,830
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	700,000,000		700,000,000
基本財産合計	0	700,000,000		700,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	6,054,885		6,054,885
減価償却引当資産	0	2,748,847		2,748,847
退職金緊急支払積立金資産	0	140,000,000		140,000,000
特定資産合計	0	148,803,732		148,803,732
(3) その他固定資産				
什器備品	355,407	88,850		444,257
電話加入権	126,598	31,650		158,248
その他固定資産合計	482,005	120,500		602,505
固定資産合計	482,005	848,924,232		849,406,237
資産合計	373,860,211	981,291,856		1,355,152,067
II 負債の部				
1. 流動負債				
過年度退職金共済給付預り金	482,340	0		482,340
未払金	56,238,529	32,215		56,270,744
預り金	3,952,880	0		3,952,880
前受収益	310,658,180	0		310,658,180
未払費用	103,357	25,840		129,197
役員賞与引当金	161,000	69,000		230,000
賞与引当金	1,052,556	182,544		1,235,100
未払法人税等	0	35,000		35,000
流動負債合計	372,648,842	344,599		372,993,441
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	52,500	22,500		75,000
退職給付引当金	5,449,397	605,488		6,054,885
固定負債合計	5,501,897	627,988		6,129,885
負債合計	378,150,739	972,587		379,123,326
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0		0
2. 一般正味財産				
△ 4,290,528	980,319,269			976,028,741
(うち基本財産への充当額)	0	700,000,000		700,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	148,803,732		148,803,732
正味財産合計	△ 4,290,528	980,319,269		976,028,741
負債及び正味財産合計	373,860,211	981,291,856		1,355,152,067