

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	276,762,709	190,109,262	86,653,447
前払費用	307,870,194	306,804,953	1,065,241
預け金	6,504,356	7,836,107	1,331,751
未収収益	990,341	995,508	5,167
流動資産合計	592,127,600	505,745,830	86,381,770
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	700,103,652	700,000,000	103,652
基本財産合計	700,103,652	700,000,000	103,652
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	300,000	6,054,885	5,754,885
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	140,075,500	140,000,000	75,500
特定資産合計	143,124,347	148,803,732	5,679,385
(3) その他固定資産			
什器備品	411,759	444,257	32,498
電話加入権	158,248	158,248	0
その他固定資産合計	570,007	602,505	32,498
固定資産合計	843,798,006	849,406,237	5,608,231
資産合計	1,435,925,606	1,355,152,067	80,773,539
負債の部			
1. 流動負債			
過年度退職金共済給付預り金	416,570	482,340	65,770
未払金	147,277,863	56,270,744	91,007,119
預り金	3,489,585	3,952,880	463,295
前受収益	311,690,910	310,658,180	1,032,730
未払費用	115,544	129,197	13,653
役員賞与引当金	400,000	230,000	170,000
賞与引当金	917,333	1,235,100	317,767
未払法人税等	35,000	35,000	0
流動負債合計	464,342,805	372,993,441	91,349,364
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	300,000	75,000	225,000
退職給付引当金	0	6,054,885	6,054,885
固定負債合計	300,000	6,129,885	5,829,885
負債合計	464,642,805	379,123,326	85,519,479
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)	700,103,652	700,000,000	103,652
(うち特定資産への充当額)	143,124,347	148,803,732	5,679,385
正味財産合計	971,282,801	976,028,741	4,745,940
負債及び正味財産合計	1,435,925,606	1,355,152,067	80,773,539

貸借対照表内訳表

平成25年3月31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
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	148,245,140	128,517,569		276,762,709
前払費用	307,855,110	15,084		307,870,194
預け金	6,504,356	0		6,504,356
未収収益	0	990,341		990,341
流動資産合計	462,604,606	129,522,994		592,127,600
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	700,103,652		700,103,652
基本財産合計	0	700,103,652		700,103,652
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	300,000		300,000
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	140,075,500		140,075,500
特定資産合計	0	143,124,347		143,124,347
(3) その他固定資産				
什器備品	329,410	82,349		411,759
電話加入権	126,598	31,650		158,248
その他固定資産合計	456,008	113,999		570,007
固定資産合計	456,008	843,341,998		843,798,006
資産合計	463,060,614	972,864,992		1,435,925,606
負債の部				
1. 流動負債				
過年度退職金共済給付預り金	416,570	0		416,570
未払金	147,261,617	16,246		147,277,863
預り金	3,483,102	6,483		3,489,585
前受収益	311,690,910	0		311,690,910
未払費用	92,435	23,109		115,544
役員賞与引当金	280,000	120,000		400,000
賞与引当金	779,733	137,600		917,333
未払法人税等	0	35,000		35,000
流動負債合計	464,004,367	338,438		464,342,805
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	210,000	90,000		300,000
退職給付引当金	0	0		0
固定負債合計	210,000	90,000		300,000
負債合計	464,214,367	428,438		464,642,805
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)	1,153,753	972,436,554		971,282,801
(うち特定資産への充当額)	0	700,103,652		700,103,652
(うち特定資産への充当額)	0	143,124,347		143,124,347
正味財産合計	1,153,753	972,436,554		971,282,801
負債及び正味財産合計	463,060,614	972,864,992		1,435,925,606