

貸 借 対 照 表

平成24年 3月31日現在

公益目的事業会計

(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	36,059,475	10,223,890	25,835,585
貸付金	830,000	0	830,000
流動資産合計	36,889,475	10,223,890	26,665,585
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	2,059,754,247	2,059,754,247	0
基本財産普通預金	245,753	245,753	0
基本財産合計	2,060,000,000	2,060,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,740,000	10,181,600	△ 1,441,600
減価償却引当資産	2,132,916	2,234,237	△ 101,321
公益事業実施基金積立預金	97,085,600	117,000,000	△ 19,914,400
特定資産合計	107,958,516	129,415,837	△ 21,457,321
(3) その他固定資産			
什器備品	2,881,893	3,380,433	△ 498,540
ソフトウェア	189,000	189,000	0
減価償却累計額	△ 2,132,916	△ 2,234,237	101,321
敷金・保証金	1,901,200	1,701,200	200,000
出資金	100,000	10,000,000	△ 9,900,000
投資有価証券	4,149,139	0	4,149,139
その他固定資産合計	7,088,316	13,036,396	△ 5,948,080
固定資産合計	2,175,046,832	2,202,452,233	△ 27,405,401
資産合計	2,211,936,307	2,212,676,123	△ 739,816
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	24,232	40,157	△ 15,925
預り金	141,690	161,868	△ 20,178
前受金	1,500,000	0	1,500,000
流動負債合計	1,665,922	202,025	1,463,897
2 固定負債			
退職給付引当金	8,740,000	10,181,600	△ 1,441,600
固定負債合計	8,740,000	10,181,600	△ 1,441,600
負債合計	10,405,922	10,383,625	22,297
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,900,000,000	1,900,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,900,000,000)	(1,900,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	301,530,385	302,292,498	△ 762,113
(うち特定資産への充当額)	(160,000,000)	(160,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(107,958,516)	(129,415,837)	(△21,457,321)
正味財産合計	2,201,530,385	2,202,292,498	△ 762,113
負債及び正味財産合計	2,211,936,307	2,212,676,123	△ 739,816