

貸 借 対 照 表

平成23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 | 60,559,865 | 8,903,762 | 51,656,103 |
| 未収会費 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 未収金 | 115,147,618 | 150,715,166 | △ 35,567,548 |
| 前払金 | 67,150 | 70,000 | △ 2,850 |
| 仮払金 | 84,502 | 36,750 | 47,752 |
| 収益事業在庫品 | 4,480,645 | 2,419,465 | 2,061,180 |
| 流動資産合計 | 180,739,780 | 162,545,143 | 18,194,637 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 675,784,000 | 777,000,000 | △ 101,216,000 |
| 基本財産合計 | 675,784,000 | 777,000,000 | △ 101,216,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当預金 | 38,312,302 | 32,119,475 | 6,192,827 |
| 減価償却積立預金 | 3,879,450 | 5,058,175 | △ 1,178,725 |
| 運営強化積立資産 | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 170,000,000 | △ 170,000,000 |
| 普通預金 | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| 特定資産合計 | 142,191,752 | 207,177,650 | △ 64,985,898 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 2,322,049 | 2,521,052 | △ 199,003 |
| 什器備品 | 848,059 | 1,947,171 | △ 1,099,112 |
| リース資産 | 3,412,500 | 0 | 3,412,500 |
| 電話加入権 | 1,516,244 | 1,516,244 | 0 |
| 敷金 | 10,310,700 | 10,310,700 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 4,313,904 | △ 4,313,904 |
| その他固定資産合計 | 18,409,552 | 20,609,071 | △ 2,199,519 |
| 固定資産合計 | 836,385,304 | 1,004,786,721 | △ 168,401,417 |
| 資 産 合 計 | 1,017,125,084 | 1,167,331,864 | △ 150,206,780 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 72,644,309 | 98,898,403 | △ 26,254,094 |
| 前受金 | 200,000 | 300,000 | △ 100,000 |
| 預り金 | 528,250 | 1,135,328 | △ 607,078 |
| 短期リース債務 | 819,000 | 0 | 819,000 |
| 流動負債合計 | 74,191,559 | 100,333,731 | △ 26,142,172 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 38,312,302 | 32,119,475 | 6,192,827 |
| 長期リース債務 | 2,593,500 | 0 | 2,593,500 |
| 固定負債合計 | 40,905,802 | 32,119,475 | 8,786,327 |
| 負債合計 | 115,097,361 | 132,453,206 | △ 17,355,845 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 175,784,000 | 277,000,000 | △ 101,216,000 |
| 民間補助金 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 675,784,000 | 777,000,000 | △ 101,216,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (675,784,000) | (777,000,000) | (△ 101,216,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 226,243,723 | 257,878,658 | △ 31,634,935 |
| (うち特定資産への充当額) | (103,879,450) | (175,058,175) | (△ 71,178,725) |
| 正味財産合計 | 902,027,723 | 1,034,878,658 | △ 132,850,935 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,017,125,084 | 1,167,331,864 | △ 150,206,780 |