

貸借対照表

平成25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	81,388,316	8,239,791	73,148,525
未収会費	2,400,000	400,000	2,000,000
未収金	106,229,724	109,113,281	△ 2,883,557
前払金	305,150	67,150	238,000
棚卸資産	6,088,730	6,377,099	△ 288,369
流動資産合計	196,411,920	124,197,321	72,214,599
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	679,103,300	703,429,700	△ 24,326,400
普通預金	85,860,000	0	85,860,000
基本財産合計	764,963,300	703,429,700	61,533,600
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	52,652,425	45,264,555	7,387,870
減価償却引当預金	6,410,574	5,130,840	1,279,734
運営強化積立資産	0	80,000,000	△ 80,000,000
特定資産合計	59,062,999	130,395,395	△ 71,332,396
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,924,043	2,123,046	△ 199,003
什器備品	449,882	614,672	△ 164,790
リース資産	1,774,500	2,593,500	△ 819,000
電話加入権	674,856	1,516,244	△ 841,388
ソフトウェア	549,334	0	549,334
敷金	10,310,700	10,310,700	0
その他固定資産合計	15,683,315	17,158,162	△ 1,474,847
固定資産合計	839,709,614	850,983,257	△ 11,273,643
資産合計	1,036,121,534	975,180,578	60,940,956
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	68,176,489	38,277,660	29,898,829
前受金	3,250,000	0	3,250,000
預り金	513,515	336,954	176,561
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,254,400	947,900	306,500
短期リース債務	819,000	819,000	0
流動負債合計	74,083,404	40,451,514	33,631,890
2. 固定負債			
退職給付引当金	52,652,425	45,264,555	7,387,870
長期リース債務	955,500	1,774,500	△ 819,000
固定負債合計	53,607,925	47,039,055	6,568,870
負債合計	127,691,329	87,490,569	40,200,760
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	490,960,000	500,000,000	△ 9,040,000
寄付金	274,003,300	203,429,700	70,573,600
指定正味財産合計	764,963,300	703,429,700	61,533,600
(うち基本財産への充当額)	(764,963,300)	(703,429,700)	(61,533,600)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	143,466,905	184,260,309	△ 40,793,404
(うち特定資産への充当額)	(6,410,574)	(85,130,840)	(78,720,266)
正味財産合計	908,430,205	887,690,009	20,740,196
負債及び正味財産合計	1,036,121,534	975,180,578	60,940,956