

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	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	1,963,775			
普通預金	207,430,078			
前払費用	2,488,470			
前払金	119,444			
未収入金	46,702,043			
立替金	155,149			
仮払金	357,156			
流動資産合計	259,216,115			
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	480,334,750			
定期預金	19,665,250			
基本財産合計	500,000,000			
(2) その他固定資産				
定期預金	81,238,180			
有価証券	810,000			
建物	521,770,236			
什器備品	12,651,270			
車両運搬具	2,876,042			
建物付属設備	10,654			
電話加入権	75,600			
	0			
その他固定資産合計	619,431,982			
固定資産合計	1,119,431,982			
資産合計	1,378,648,097			
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	101,550,067			
預り金	2,635,439			
利用料収入預り金	27,538,013			
手付金収入預り金	4,500,000			
賞与引当金	3,831,356			
流動負債合計	140,054,875			
負債合計	140,054,875			
III 正味財産の部				
【指定正味財産】				
指定正味財産合計	500,000,000			
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)			
【一般正味財産】				
一般正味財産	738,593,222			
(うち基本財産への充当額)	(0)			
(うち特定資産への充当額)	(0)			
正味財産合計	1,238,593,222			
負債及び正味財産合計	1,378,648,097			

(注)『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定委員会 平成20年4月11日,平成21年10月16日 改正)により,前年度欄及び増減欄については記載していない。

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	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	1,963,775	0	0	0	1,963,775
普通預金	99,428,862	27,425,547	80,575,669	0	207,430,078
前払費用	1,732,317	31,513	724,640	0	2,488,470
前払金	0	0	119,444	0	119,444
未収入金	12,084,116	34,316,999	300,928	0	46,702,043
立替金	152,154	2,995	0	0	155,149
仮払金	357,156	0	0	0	357,156
流動資産合計	115,718,380	61,777,054	81,720,681	0	259,216,115
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	480,334,750	0	480,334,750
定期預金	0	0	19,665,250	0	19,665,250
基本財産合計	0	0	500,000,000	0	500,000,000
(2) その他固定資産					
定期預金	0	0	81,238,180	0	81,238,180
有価証券	0	0	810,000	0	810,000
建物	0	521,770,236	0	0	521,770,236
什器備品	12,390,819	260,451	0	0	12,651,270
車両運搬具	2,876,042	0	0	0	2,876,042
建物付属設備	0	10,654	0	0	10,654
電話加入権	0	75,600	0	0	75,600
その他固定資産合計	15,266,861	522,116,941	82,048,180	0	619,431,982
固定資産合計	15,266,861	522,116,941	582,048,180	0	1,119,431,982
資産合計	130,985,241	583,893,995	663,768,861	0	1,378,648,097
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	98,258,839	1,639,598	1,651,630	0	101,550,067
預り金	2,399,025	48,791	187,623	0	2,635,439
利用料収入預り金	11,701,516	15,836,497	0	0	27,538,013
手付金収入預り金	0	4,500,000	0	0	4,500,000
賞与引当金	3,359,000	56,042	416,314	0	3,831,356
流動負債合計	115,718,380	22,080,928	2,255,567	0	140,054,875
負債合計	115,718,380	22,080,928	2,255,567	0	140,054,875
III 正味財産の部					
【指定正味財産】					
指定正味財産合計	0	0	500,000,000	0	500,000,000
(うち基本財産への充当額)			(500,000,000)		(500,000,000)
【一般正味財産】					
一般正味財産	15,266,861	561,813,067	161,513,294	0	738,593,222
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	15,266,861	561,813,067	661,513,294	0	1,238,593,222
負債及び正味財産合計	130,985,241	583,893,995	663,768,861	0	1,378,648,097