

平成22年度 貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度(H22)	前年度(H21)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	208,645,179	162,912,306	45,732,873
未収会費	100,000	2,100,000	△ 2,000,000
未収金	887,648,477	931,558,064	△ 43,909,587
未収収益	3,350,663	4,305,450	△ 954,787
前払金	287,100	203,100	84,000
前払費用	2,361,000	3,211,926	△ 850,926
貯蔵品	32,462,230	29,456,650	3,005,580
流動資産合計	1,134,854,649	1,133,747,496	1,107,153
2. 固定資産			
1) 基本財産			
定期預金	61,096	500,111,096	△ 500,050,000
投資有価証券	2,050,334,165	1,549,061,604	501,272,561
基本財産合計	2,050,395,261	2,049,172,700	1,222,561
2) 特定資産			
退職給付引当資産	391,087,400	392,187,600	△ 1,100,200
減価償却引当資産	8,470,000	8,000,000	470,000
基本財産利息収入引当資産	72,700,999	68,216,920	4,484,079
基本財産基金利息収入引当資産	75,756,507	65,814,588	9,941,919
建物	5,524,672,460	5,762,055,865	△ 237,383,405
構築物	172,577,098	192,109,103	△ 19,532,005
什器備品	1,139,260,225	1,301,839,301	△ 162,579,076
土地	1,755,290,243	1,755,290,243	0
特定資産合計	9,139,814,932	9,545,513,620	△ 405,698,688
3) その他固定資産			
建物	1,627,609	2,052,013	△ 424,404
什器備品	1,373,122	1,550,884	△ 177,762
電話加入権	1,126,400	1,126,400	0
ソフトウェア	9,200,514	5,518,920	3,681,594
敷金	2,484,000	8,724,360	△ 6,240,360
リース資産	2,298,240	3,217,536	△ 919,296
その他固定資産合計	18,109,885	22,190,113	△ 4,080,228
固定資産合計	11,208,320,078	11,616,876,433	△ 408,556,355
資産合計	12,343,174,727	12,750,623,929	△ 407,449,202
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務（短期）	919,296	919,296	0
未払金	1,054,829,571	1,037,866,801	16,962,770
未払消費税等	8,506,200	7,660,000	846,200
預り金	8,646,419	4,578,774	4,067,645
賞与引当金	43,327,105	50,064,717	△ 6,737,612
流動負債合計	1,116,228,591	1,101,089,588	15,139,003
2. 固定負債			
リース債務（長期）	1,378,944	2,298,240	△ 919,296
役員退職慰労引当金	41,556,000	54,390,000	△ 12,834,000
退職給付引当金	349,531,400	337,797,600	11,733,800
固定負債合計	392,466,344	394,485,840	△ 2,019,496
負債合計	1,508,694,935	1,495,575,428	13,119,507
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	9,591,800,026	10,011,294,512	△ 419,494,486
寄附金	1,049,000,000	1,049,000,000	0
指定正味財産合計	10,640,800,026	11,060,294,512	△ 419,494,486
(うち基本財産への充当額)	(2,049,000,000)	(2,049,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,591,800,026)	(9,011,294,512)	(△ 419,494,486)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	193,679,766	194,753,989	△ 1,074,223
(うち基本財産への充当額)	(1,395,261)	(172,700)	(1,222,561)
(うち特定資産への充当額)	(156,927,506)	(142,031,508)	(14,895,998)
正味財産合計	10,834,479,792	11,255,048,501	△ 420,568,709
負債及び正味財産合計	12,343,174,727	12,750,623,929	△ 407,449,202

平成22年度 貸借対照表内訳表

平成23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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	82,394,030	126,251,149		208,645,179
未収会費	50,000	50,000		100,000
未収金	887,644,780	3,697		887,648,477
未収収益	3,350,663	0		3,350,663
前払金	0	287,100		287,100
前払費用	0	2,361,000		2,361,000
貯蔵品	32,462,230	0		32,462,230
流動資産合計	1,005,901,703	128,952,946		1,134,854,649
2. 固定資産				
1) 基本財産				
定期預金	61,096	0		61,096
投資有価証券	2,050,334,165	0		2,050,334,165
基本財産合計	2,050,395,261	0		2,050,395,261
2) 特定資産				
退職給付引当資産	349,742,479	41,344,921		391,087,400
減価償却引当資産	0	8,470,000		8,470,000
基本財産利息収入引当資産	72,700,999	0		72,700,999
基本財産基金利息収入引当資産	75,756,507	0		75,756,507
建物	5,524,672,460	0		5,524,672,460
構築物	172,577,098	0		172,577,098
什器備品	1,139,260,225	0		1,139,260,225
土地	1,755,290,243	0		1,755,290,243
特定資産合計	9,090,000,011	49,814,921		9,139,814,932
3) その他固定資産				
建物	0	1,627,609		1,627,609
什器備品	0	1,373,122		1,373,122
電話加入権	0	1,126,400		1,126,400
ソフトウェア	0	9,200,514		9,200,514
敷金	0	2,484,000		2,484,000
リース資産	0	2,298,240		2,298,240
その他固定資産合計	0	18,109,885		18,109,885
固定資産合計	11,140,395,272	67,924,806		11,208,320,078
資産合計	12,146,296,975	196,877,752		12,343,174,727
II 負債の部				
1. 流動負債				
リース債務（短期）	0	919,296		919,296
未払金	970,796,031	84,033,540		1,054,829,571
未払消費税等	0	8,506,200		8,506,200
預り金	0	8,646,419		8,646,419
賞与引当金	41,441,677	1,885,428		43,327,105
流動負債合計	1,012,237,708	103,990,883		1,116,228,591
2. 固定負債				
リース債務（長期）	0	1,378,944		1,378,944
役員退職慰労引当金	7,387,848	34,168,152		41,556,000
退職給付引当金	342,354,631	7,176,769		349,531,400
固定負債合計	349,742,479	42,723,865		392,466,344
負債合計	1,361,980,187	146,714,748		1,508,694,935
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	9,591,800,026	0		9,591,800,026
寄附金	1,049,000,000	0		1,049,000,000
指定正味財産合計	10,640,800,026	0		10,640,800,026
(うち基本財産への充当額)	(2,049,000,000)	(0)		(2,049,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(8,591,800,026)	(0)		(8,591,800,026)
2. 一般正味財産				
一般正味財産	143,516,762	50,163,004		193,679,766
(うち基本財産への充当額)	(1,395,261)	(0)		(1,395,261)
(うち特定資産への充当額)	(148,457,506)	(8,470,000)		(156,927,506)
正味財産合計	10,784,316,788	50,163,004		10,834,479,792
負債及び正味財産合計	12,146,296,975	196,877,752		12,343,174,727