

平成23年度 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当年度(H23) | 前年度(H22) | 増 減 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 52,562,664 | 208,645,179 | △ 156,082,515 |
| 未収会費 | 800,000 | 100,000 | 700,000 |
| 未収金 | 913,271,430 | 887,648,477 | 25,622,953 |
| 未収収益 | 3,797,921 | 3,350,663 | 447,258 |
| 前払金 | 0 | 287,100 | △ 287,100 |
| 前払費用 | 6,323,880 | 2,361,000 | 3,962,880 |
| 貯蔵品 | 31,228,343 | 32,462,230 | △ 1,233,887 |
| 流動資産合計 | 1,007,984,238 | 1,134,854,649 | △ 126,870,411 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 11,096 | 61,096 | △ 50,000 |
| 投資有価証券 | 2,050,052,759 | 2,050,334,165 | △ 281,406 |
| 基本財産合計 | 2,050,063,855 | 2,050,395,261 | △ 331,406 |
| 2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 432,280,000 | 391,087,400 | 41,192,600 |
| 減価償却引当資産 | 8,907,000 | 8,470,000 | 437,000 |
| 基本財産利息収入引当資産 | 72,783,891 | 72,700,999 | 82,892 |
| 基本財産基金利息収入引当資産 | 75,839,399 | 75,756,507 | 82,892 |
| 建物 | 5,311,083,821 | 5,524,672,460 | △ 213,588,639 |
| 構築物 | 153,045,093 | 172,577,098 | △ 19,532,005 |
| 什器備品 | 1,031,829,635 | 1,139,260,225 | △ 107,430,590 |
| 土地 | 1,755,290,243 | 1,755,290,243 | 0 |
| 特定資産合計 | 8,841,059,082 | 9,139,814,932 | △ 298,755,850 |
| 3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 1,203,205 | 1,627,609 | △ 424,404 |
| 什器備品 | 1,195,360 | 1,373,122 | △ 177,762 |
| 電話加入権 | 1,126,400 | 1,126,400 | 0 |
| ソフトウェア | 6,739,118 | 9,200,514 | △ 2,461,396 |
| 敷金 | 2,311,000 | 2,484,000 | △ 173,000 |
| リース資産 | 1,378,944 | 2,298,240 | △ 919,296 |
| その他固定資産合計 | 13,954,027 | 18,109,885 | △ 4,155,858 |
| 固定資産合計 | 10,905,076,964 | 11,208,320,078 | △ 303,243,114 |
| 資産合計 | 11,913,061,202 | 12,343,174,727 | △ 430,113,525 |
| 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 | 925,881,958 | 1,054,829,571 | △ 128,947,613 |
| 未払消費税等 | 6,568,700 | 8,506,200 | △ 1,937,500 |
| 預り金 | 8,466,771 | 8,646,419 | △ 179,648 |
| 賞与引当金 | 45,974,139 | 43,327,105 | 2,647,034 |
| 流動負債合計 | 987,810,864 | 1,116,228,591 | △ 128,417,727 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務(長期) | 459,648 | 1,378,944 | △ 919,296 |
| 役員退職慰労引当金 | 45,394,500 | 41,556,000 | 3,838,500 |
| 退職給付引当金 | 386,885,500 | 349,531,400 | 37,354,100 |
| 固定負債合計 | 432,739,648 | 392,466,344 | 40,273,304 |
| 負債合計 | 1,420,550,512 | 1,508,694,935 | △ 88,144,423 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 地方公共団体補助金 | 9,251,248,792 | 9,591,800,026 | △ 340,551,234 |
| 寄附金 | 1,049,000,000 | 1,049,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 10,300,248,792 | 10,640,800,026 | △ 340,551,234 |
| (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) | (8,251,248,792) | (8,591,800,026) | (△ 340,551,234) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 192,261,898 | 193,679,766 | △ 1,417,868 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,063,855) | (1,395,261) | (△ 331,406) |
| (うち特定資産への充当額) | (157,530,290) | (156,927,506) | (602,784) |
| 正味財産合計 | 10,492,510,690 | 10,834,479,792 | △ 341,969,102 |
| 負債及び正味財産合計 | 11,913,061,202 | 12,343,174,727 | △ 430,113,525 |

平成23年度 貸借対照表内訳表

平成24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 | 17,945,891 | 34,616,773 | 0 | 52,562,664 |
| 未収会費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 800,000 |
| 未収金 | 913,267,946 | 3,484 | 0 | 913,271,430 |
| 未収収益 | 3,462,483 | 335,438 | 0 | 3,797,921 |
| 前払費用 | 4,008,620 | 2,315,260 | 0 | 6,323,880 |
| 貯蔵品 | 31,228,343 | 0 | 0 | 31,228,343 |
| 公益目的事業会計 | 0 | 33,000,000 | △ 33,000,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 970,313,283 | 70,670,955 | △ 33,000,000 | 1,007,984,238 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| 1) 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 11,096 | 0 | 0 | 11,096 |
| 投資有価証券 | 2,050,052,759 | 0 | 0 | 2,050,052,759 |
| 基本財産合計 | 2,050,063,855 | 0 | 0 | 2,050,063,855 |
| 2) 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 387,029,482 | 45,250,518 | 0 | 432,280,000 |
| 減価償却引当資産 | 0 | 8,907,000 | 0 | 8,907,000 |
| 基本財産利息収入引当資産 | 72,783,891 | 0 | 0 | 72,783,891 |
| 基本財産基金利息収入引当資産 | 75,839,399 | 0 | 0 | 75,839,399 |
| 建物 | 5,311,083,821 | 0 | 0 | 5,311,083,821 |
| 構築物 | 153,045,093 | 0 | 0 | 153,045,093 |
| 什器備品 | 1,031,829,635 | 0 | 0 | 1,031,829,635 |
| 土地 | 1,755,290,243 | 0 | 0 | 1,755,290,243 |
| 特定資産合計 | 8,786,901,564 | 54,157,518 | 0 | 8,841,059,082 |
| 3) その他固定資産 | | | | |
| 建物 | 0 | 1,203,205 | 0 | 1,203,205 |
| 什器備品 | 0 | 1,195,360 | 0 | 1,195,360 |
| 電話加入権 | 0 | 1,126,400 | 0 | 1,126,400 |
| ソフトウェア | 0 | 6,739,118 | 0 | 6,739,118 |
| 敷金 | 0 | 2,311,000 | 0 | 2,311,000 |
| リース資産 | 0 | 1,378,944 | 0 | 1,378,944 |
| その他固定資産合計 | 0 | 13,954,027 | 0 | 13,954,027 |
| 固定資産合計 | 10,836,965,419 | 68,111,545 | 0 | 10,905,076,964 |
| 資産合計 | 11,807,278,702 | 138,782,500 | △ 33,000,000 | 11,913,061,202 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| リース債務（短期） | 0 | 919,296 | 0 | 919,296 |
| 未払金 | 900,787,021 | 25,094,937 | 0 | 925,881,958 |
| 未払消費税等 | 0 | 6,568,700 | 0 | 6,568,700 |
| 預り金 | 0 | 8,466,771 | 0 | 8,466,771 |
| 賞与引当金 | 42,012,638 | 3,961,501 | 0 | 45,974,139 |
| 法人会計 | 33,000,000 | 0 | △ 33,000,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 975,799,659 | 45,011,205 | △ 33,000,000 | 987,810,864 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| リース債務（長期） | 0 | 459,648 | 0 | 459,648 |
| 役員退職慰労引当金 | 8,283,697 | 37,110,803 | 0 | 45,394,500 |
| 退職給付引当金 | 378,745,785 | 8,139,715 | 0 | 386,885,500 |
| 固定負債合計 | 387,029,482 | 45,710,166 | 0 | 432,739,648 |
| 負債合計 | 1,362,829,141 | 90,721,371 | △ 33,000,000 | 1,420,550,512 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 地方公共団体補助金 | 9,251,248,792 | 0 | 0 | 9,251,248,792 |
| 寄附金 | 1,049,000,000 | 0 | 0 | 1,049,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 10,300,248,792 | 0 | 0 | 10,300,248,792 |
| (うち基本財産への充当額) | (2,049,000,000) | (0) | (0) | (2,049,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (8,251,248,792) | (0) | (0) | (8,251,248,792) |
| 2. 一般正味財産 | | | | |
| 一般正味財産 | 144,200,769 | 48,061,129 | 0 | 192,261,898 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,063,855) | (0) | (0) | (1,063,855) |
| (うち特定資産への充当額) | (148,623,290) | (8,907,000) | (0) | (157,530,290) |
| 正味財産合計 | 10,444,449,561 | 48,061,129 | 0 | 10,492,510,690 |
| 負債及び正味財産合計 | 11,807,278,702 | 138,782,500 | △ 33,000,000 | 11,913,061,202 |