

平成24年度 貸借対照表
平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度(H24)	前年度(H23)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	279,555,668	52,562,664	226,993,004
未収会費	900,000	800,000	100,000
未収金	567,740,814	913,271,430	△ 345,530,616
未収収益	1,764,526	3,797,921	△ 2,033,395
前払金	200,479	0	200,479
前払費用	6,394,988	6,323,880	71,108
貯蔵品	32,915,080	31,228,343	1,686,737
流動資産合計	889,471,555	1,007,984,238	△ 118,512,683
2. 固定資産			
1) 基本財産			
定期預金	0	11,096	△ 11,096
投資有価証券	2,049,780,586	2,050,052,759	△ 272,173
基本財産合計	2,049,780,586	2,050,063,855	△ 283,269
2) 特定資産			
退職給付引当資産	451,632,900	432,280,000	19,352,900
減価償却引当資産	9,337,000	8,907,000	430,000
基本財産利息収入引当資産	72,764,257	72,783,891	△ 19,634
基本財産基金利息収入引当資産	75,819,765	75,839,399	△ 19,634
建物	5,097,752,989	5,311,083,821	△ 213,330,832
構築物	133,513,088	153,045,093	△ 19,532,005
什器備品	862,369,956	1,031,829,635	△ 169,459,679
土地	1,755,290,243	1,755,290,243	0
特定資産合計	8,458,480,198	8,841,059,082	△ 382,578,884
3) その他固定資産			
建物	778,801	1,203,205	△ 424,404
什器備品	2,971,545	1,195,360	1,776,185
電話加入権	1,126,400	1,126,400	0
ソフトウェア	12,190,768	6,739,118	5,451,650
敷金	2,311,000	2,311,000	0
リース資産	459,648	1,378,944	△ 919,296
長期前払費用	144,622	0	144,622
その他固定資産合計	19,982,784	13,954,027	6,028,757
固定資産合計	10,528,243,568	10,905,076,964	△ 376,833,396
資産合計	11,417,715,123	11,913,061,202	△ 495,346,079
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務(短期)	459,648	919,296	△ 459,648
未払金	816,696,147	925,881,958	△ 109,185,811
未払消費税等	9,657,700	6,568,700	3,089,000
預り金	9,310,628	8,466,771	843,857
賞与引当金	46,238,338	45,974,139	264,199
流動負債合計	882,362,461	987,810,864	△ 105,448,403
2. 固定負債			
リース債務(長期)	0	459,648	△ 459,648
役員退職慰労引当金	31,562,100	45,394,500	△ 13,832,400
退職給付引当金	420,070,800	386,885,500	33,185,300
固定負債合計	451,632,900	432,739,648	18,893,252
負債合計	1,333,995,361	1,420,550,512	△ 86,555,151
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	8,848,926,276	9,251,248,792	△ 402,322,516
寄附金	1,049,000,000	1,049,000,000	0
指定正味財産合計	9,897,926,276	10,300,248,792	△ 402,322,516
(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)	(7,848,926,276)	(8,251,248,792)	(△ 402,322,516)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	185,793,486	192,261,898	△ 6,468,412
(うち基本財産への充当額)	(780,586)	(1,063,855)	(△ 283,269)
(うち特定資産への充当額)	(157,921,022)	(157,530,290)	(390,732)
正味財産合計	10,083,719,762	10,492,510,690	△ 408,790,928
負債及び正味財産合計	11,417,715,123	11,913,061,202	△ 495,346,079

平成24年度 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	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	213,887,817	65,667,851		279,555,668
未収会費	450,000	450,000		900,000
未収金	567,736,604	4,210		567,740,814
未収収益	1,428,965	335,561		1,764,526
前払金	0	200,479		200,479
前払費用	3,705,730	2,689,258		6,394,988
貯蔵品	32,915,080	0		32,915,080
流動資産合計	820,124,196	69,347,359	0	889,471,555
2. 固定資産				
1) 基本財産				
投資有価証券	2,049,780,586	0		2,049,780,586
基本財産合計	2,049,780,586	0	0	2,049,780,586
2) 特定資産				
退職給付引当資産	420,790,861	30,842,039		451,632,900
減価償却引当資産	0	9,337,000		9,337,000
基本財産利息収入引当資産	72,764,257	0		72,764,257
基本財産基金利息収入引当資産	75,819,765	0		75,819,765
建物	5,097,752,989	0		5,097,752,989
構築物	133,513,088	0		133,513,088
什器備品	862,369,956	0		862,369,956
土地	1,755,290,243	0		1,755,290,243
特定資産合計	8,418,301,159	40,179,039	0	8,458,480,198
3) その他固定資産				
建物	0	778,801		778,801
什器備品	0	2,971,545		2,971,545
電話加入権	0	1,126,400		1,126,400
ソフトウェア	0	12,190,768		12,190,768
敷金	0	2,311,000		2,311,000
リース資産	0	459,648		459,648
長期前払費用	0	144,622		144,622
その他固定資産合計	0	19,982,784	0	19,982,784
固定資産合計	10,468,081,745	60,161,823	0	10,528,243,568
資産合計	11,288,205,941	129,509,182	0	11,417,715,123
II 負債の部				
1. 流動負債				
リース債務（短期）	0	459,648		459,648
未払金	784,860,181	31,835,966		816,696,147
未払消費税等	0	9,657,700		9,657,700
預り金	0	9,310,628		9,310,628
賞与引当金	42,465,551	3,772,787		46,238,338
流動負債合計	827,325,732	55,036,729	0	882,362,461
2. 固定負債				
役員退職慰勞引当金	9,266,634	22,295,466		31,562,100
退職給付引当金	411,524,227	8,546,573		420,070,800
固定負債合計	420,790,861	30,842,039	0	451,632,900
負債合計	1,248,116,593	85,878,768	0	1,333,995,361
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	8,848,926,276	0		8,848,926,276
寄附金	1,049,000,000	0		1,049,000,000
指定正味財産合計	9,897,926,276	0	0	9,897,926,276
(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)	(7,848,926,276)	(0)	(0)	(7,848,926,276)
2. 一般正味財産				
一般正味財産	142,163,072	43,630,414	0	185,793,486
(うち基本財産への充当額)	(780,586)	(0)	(0)	(780,586)
(うち特定資産への充当額)	(148,584,022)	(9,337,000)	(0)	(157,921,022)
正味財産合計	10,040,089,348	43,630,414	0	10,083,719,762
負債及び正味財産合計	11,288,205,941	129,509,182	0	11,417,715,123