

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	239,505,395	205,743,914	33,761,481
未収金	61,723,891	58,705,282	3,018,609
前払金	58,473	108,473	△ 50,000
仮払金	0	332,575	△ 332,575
立替金	0	12,000	△ 12,000
流動資産合計	301,287,759	264,902,244	36,385,515
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	63,575,190	18,724,592	44,850,598
定期預金	0	97,511,115	△ 97,511,115
投資有価証券	10,645,424,810	10,533,764,293	111,660,517
基本財産合計	10,709,000,000	10,650,000,000	59,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,026,400	1,544,900	481,500
役員退職慰労引当資産	8,267,400	2,899,800	5,367,600
地域貢献民間事業活動等支援資産	228,000,000	228,000,000	0
財政調整積立資産	304,000,000	304,000,000	0
特定資産合計	542,293,800	536,444,700	5,849,100
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,856,136	3,181,626	△ 325,490
什器備品	12,216,909	14,058,620	△ 1,841,711
リース資産	3,231,900	4,093,740	△ 861,840
電話加入権	1,257,256	1,257,256	0
ソフトウェア	8,615,782	14,495,023	△ 5,879,241
敷金	25,410,120	29,725,120	△ 4,315,000
その他固定資産合計	53,588,103	66,811,385	△ 13,223,282
固定資産合計	11,304,881,903	11,253,256,085	51,625,818
資産合計	11,606,169,662	11,518,158,329	88,011,333
II 負債の部			
1 流動負債			
リース債務	861,840	861,840	0
未払金	6,345,822	13,594,571	△ 7,248,749
預り金	2,199,405	3,188,199	△ 988,794
賞与引当金	5,344,276	6,024,408	△ 680,132
流動負債合計	14,751,343	23,669,018	△ 8,917,675
2 固定負債			
リース債務	2,370,060	3,231,900	△ 861,840
退職給付引当金	2,026,400	1,544,900	481,500
役員退職慰労引当金	8,267,400	2,899,800	5,367,600
固定負債合計	12,663,860	7,676,600	4,987,260
負債合計	27,415,203	31,345,618	△ 3,930,415
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	10,709,000,000	10,650,000,000	59,000,000
指定正味財産合計	10,709,000,000	10,650,000,000	59,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,709,000,000)	(10,650,000,000)	(59,000,000)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(869,754,459)	(836,812,711)	(32,941,748)
正味財産合計	11,578,754,459	11,486,812,711	91,941,748
負債及び正味財産合計	11,606,169,662	11,518,158,329	88,011,333