

貸借対照表

平成24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	205,743,914	190,401,933	15,341,981
未収金	58,705,282	51,629,115	7,076,167
有価証券	0	808,741	△ 808,741
前払金	108,473	65,527	42,946
仮払金	332,575	2,263,056	△ 1,930,481
立替金	12,000	0	12,000
流動資産合計	264,902,244	245,168,372	19,733,872
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	18,724,592	58,668,728	△ 39,944,136
定期預金	97,511,115	0	97,511,115
投資有価証券	10,533,764,293	10,591,331,272	△ 57,566,979
基本財産合計	10,650,000,000	10,650,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,544,900	1,189,900	355,000
役員退職慰労引当資産	2,899,800	24,012,000	△ 21,112,200
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	536,444,700	557,201,900	△ 20,757,200
(3) その他固定資産			
建物付属設備	3,181,626	4,111,140	△ 929,514
什器備品	14,058,620	10,441,995	3,616,625
リース資産	4,093,740	0	4,093,740
電話加入権	1,257,256	1,257,256	0
ソフトウェア	14,495,023	20,361,513	△ 5,866,490
敷金	29,725,120	39,015,400	△ 9,290,280
その他固定資産合計	66,811,385	75,187,304	△ 8,375,919
固定資産合計	11,253,256,085	11,282,389,204	△ 29,133,119
資産合計	11,518,158,329	11,527,557,576	△ 9,399,247
II 負債の部			
1 流動負債			
リース債務	861,840	0	861,840
未払金	13,594,571	4,212,237	9,382,334
預り金	3,188,199	2,550,822	637,377
賞与引当金	6,024,408	7,286,372	△ 1,261,964
流動負債合計	23,669,018	14,049,431	9,619,587
2 固定負債			
リース債務	3,231,900	0	3,231,900
退職給付引当金	1,544,900	1,189,900	355,000
役員退職慰労引当金	2,899,800	24,012,000	△ 21,112,200
固定負債合計	7,676,600	25,201,900	△ 17,525,300
負債合計	31,345,618	39,251,331	△ 7,905,713
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	10,650,000,000	10,650,000,000	0
指定正味財産合計	10,650,000,000	10,650,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,650,000,000)	(10,650,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(836,812,711)	(838,306,245)	(1,493,534)
正味財産合計	11,486,812,711	11,488,306,245	△ 1,493,534
負債及び正味財産合計	11,518,158,329	11,527,557,576	△ 9,399,247