

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	290,555,969		—
未払収入	5,527,587		—
前払掛金	35,584,712		—
流動資産合計	21,728,252		—
	353,396,520		—
2. 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
(1) 基本財産	200,000,000		—
(2) 特定資産			
退職給付引当金	34,187,600		—
減価償却引当金	31,220,000		—
創立50周年事業積立預金	30,000,000		—
資格付与事業積立預金	175,000,000		—
特定資産合計	270,407,600		—
(3) その他固定資産			
什器備品	11,937,918		—
造作	731,803		—
ソフトウェア	8,443,651		—
リース資産	6,703,200		—
商標権	101,421		—
電話加入権	438,451		—
差入保証金	58,536,000		—
その他固定資産計	86,892,444		—
固定資産合計	557,300,044		—
資産合計	910,696,564		—
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払り受金	35,049,925		—
前受金	1,732,069		—
流動負債合計	152,255,000		—
	189,036,994		—
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	34,187,600		—
リース債務	6,703,200		—
固定負債合計	40,890,800		—
負債合計	229,927,794		—
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	680,768,770		—
(うち基本財産充当額)	(200,000,000)	()	()
(うち特定資産充当額)	(236,220,000)	()	()
正味財産合計	680,768,770		—
負債及び正味財産合計	910,696,564		—

公益法人会計基準を適用する際の経過措置により、前事業年度の数値は記載していない。

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	収益事業等会計	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			290,555,969		290,555,969
未収金	5,442,587		85,000		5,527,587
前払金	6,189,887	29,295,296	99,529		35,584,712
棚卸資産	21,728,252				21,728,252
流動資産合計	33,360,726	29,295,296	290,740,498		353,396,520
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	200,000,000				200,000,000
基本財産合計	200,000,000	0	0		200,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当預金			34,187,600		34,187,600
減価償却引当預金			31,220,000		31,220,000
創立50周年事業積立預金	30,000,000				30,000,000
資格付与事業積立預金		175,000,000			175,000,000
特定資産合計	30,000,000	175,000,000	65,407,600		270,407,600
(3) その他固定資産					
什器備品	7,840,348	3,385,889	711,681		11,937,918
造作備	483,722	204,173	43,908		731,803
ソフトウェア	5,107,344	2,872,705	463,602		8,443,651
リース資産			6,703,200		6,703,200
商標			101,421		101,421
電話加入権			438,451		438,451
差入保証金	34,888,847	20,976,633	2,670,520		58,536,000
その他固定資産計	48,320,261	27,439,400	11,132,783		86,892,444
固定資産合計	278,320,261	202,439,400	76,540,383		557,300,044
資産合計	311,680,987	231,734,696	367,280,881		910,696,564
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払引当金	15,621,718	11,980,672	7,447,535		35,049,925
預り金			1,732,069		1,732,069
前受金	7,978,000	86,483,000	57,794,000		152,255,000
流動負債合計	23,599,718	98,463,672	66,973,604		189,036,994
2. 固定負債					
退職給付引当金			34,187,600		34,187,600
リース債務			6,703,200		6,703,200
固定負債合計	0	0	40,890,800		40,890,800
負債合計	23,599,718	98,463,672	107,864,404		229,927,794
III 正味財産の部					
一般正味財産	288,081,269	133,271,024	259,416,477		680,768,770
(うち基本財産充当額)	(200,000,000)	(0)	(0)		(200,000,000)
(うち特定資産充当額)	(30,000,000)	(175,000,000)	(31,220,000)		(236,220,000)
正味財産合計	288,081,269	133,271,024	259,416,477		680,768,770
負債及び正味財産合計	311,680,987	231,734,696	326,390,081		910,696,564