

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	50,018,275	40,234,320	9,783,955
未収金	29,679,774	26,655,173	3,024,601
商品	509,383	525,259	△ 15,876
貯蔵品	103,050	63,810	39,240
前払費用	178,692	471,438	△ 292,746
仮払金	351,410	0	351,410
流動資産合計	80,840,584	67,950,000	12,890,584
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	1,000,000	△ 1,000,000
定期預金	47,357	65,460	△ 18,103
投資有価証券	1,548,856,650	1,547,221,021	1,635,629
評価減引当資産	1,428,343	1,428,343	0
基本財産合計	1,550,332,350	1,549,714,824	617,526
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,799,828	6,857,624	△ 3,057,796
減価償却引当資産	13,762,637	12,179,639	1,582,998
事業実施積立資産	11,172,646	23,232,646	△ 12,060,000
車両運搬具	1,528,352	1,977,248	△ 448,896
特定資産合計	30,263,463	44,247,157	△ 13,983,694
(3) その他固定資産			
建物	794,166	940,735	△ 146,569
車両運搬具	659,541	1,282,673	△ 623,132
什器備品	1,662,383	2,138,765	△ 476,382
ソフトウェア	76,615	160,195	△ 83,580
電話加入権	149,968	149,968	0
保証金	68,280	68,280	0
その他固定資産合計	3,410,953	4,740,616	△ 1,329,663
固定資産合計	1,584,006,766	1,598,702,597	△ 14,695,831
資産合計	1,664,847,350	1,666,652,597	△ 1,805,247
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,670,656	2,599,543	1,071,113
前受金	99,500	112,500	△ 13,000
預り金	531,017	560,206	△ 29,189
賞与引当金	783,776	1,216,906	△ 433,130
流動負債合計	5,084,949	4,489,155	595,794
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,799,828	6,857,624	△ 3,057,796
固定負債合計	3,799,828	6,857,624	△ 3,057,796
負債合計	8,884,777	11,346,779	△ 2,462,002

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	1,361,000,000	1,361,000,000	0
受取寄付金	1,528,352	1,977,248	△ 448,896
指定正味財産合計	1,362,528,352	1,362,977,248	△ 448,896
(うち基本財産への充当額)	(1,361,000,000)	(1,361,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,528,352)	(1,977,248)	(△ 448,896)
2. 一般正味財産	293,434,221	292,328,570	1,105,651
(うち基本財産への充当額)	(189,332,350)	(188,714,824)	(617,526)
(うち特定資産への充当額)	(24,935,283)	(35,412,285)	(△ 10,477,002)
正味財産合計	1,655,962,573	1,655,305,818	656,755
負債及び正味財産合計	1,664,847,350	1,666,652,597	△ 1,805,247

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	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	24,940,813	244,611	24,832,851	-	50,018,275
未収金	25,267,888	8	4,411,878	-	29,679,774
商品	0	509,383	0	-	509,383
貯蔵品	11,848	0	91,202	-	103,050
前払費用	0	0	178,692	-	178,692
仮払金	0	0	351,410	-	351,410
流動資産合計	50,220,549	754,002	29,866,033	0	80,840,584
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	0	0	0	-	0
定期預金	0	0	47,357	-	47,357
投資有価証券	0	0	1,548,856,650	-	1,548,856,650
評価減引当資産	0	0	1,428,343	-	1,428,343
基本財産合計	0	0	1,550,332,350	0	1,550,332,350
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	3,023,759	0	776,069	-	3,799,828
減価償却引当資産	13,030,752	0	731,885	-	13,762,637
事業実施積立資産	11,172,646	0	0	-	11,172,646
車両運搬具	1,528,352	0	0	-	1,528,352
特定資産合計	28,755,509	0	1,507,954	0	30,263,463
(3) その他固定資産					
建物	794,166	0	0	-	794,166
車両運搬具	659,541	0	0	-	659,541
什器備品	1,659,266	0	3,117	-	1,662,383
ソフトウェア	0	0	76,615	-	76,615
電話加入権	0	0	149,968	-	149,968
保証金	68,280	0	0	-	68,280
その他固定資産合計	3,181,253	0	229,700	0	3,410,953
固定資産合計	31,936,762	0	1,552,070,004	0	1,584,006,766
資産合計	82,157,311	754,002	1,581,936,037	0	1,664,847,350
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,024,033	0	646,623	-	3,670,656
前受金	99,500	0	0	-	99,500
預り金	470,694	0	60,323	-	531,017
賞与引当金	504,701	0	279,075	-	783,776
流動負債合計	4,098,928	0	986,021	0	5,084,949
2. 固定負債					
退職給付引当金	3,023,759	0	776,069	-	3,799,828
固定負債合計	3,023,759	0	776,069	0	3,799,828
負債合計	7,122,687	0	1,762,090	0	8,884,777
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
出捐金	0	0	1,361,000,000	-	1,361,000,000
受取寄付金	1,528,352	0	0	-	1,528,352
指定正味財産合計	1,528,352	0	1,361,000,000	0	1,362,528,352
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(1,361,000,000)	-	(1,361,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,528,352)	(0)	(0)	-	(1,528,352)
2. 一般正味財産	73,506,272	754,002	219,173,947	-	293,434,221
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(189,332,350)	-	(189,332,350)
(うち特定資産への充当額)	(24,203,398)	(0)	(731,885)	-	(24,935,283)
正味財産合計	75,034,624	754,002	1,580,173,947	0	1,655,962,573
負債及び正味財産合計	82,157,311	754,002	1,581,936,037	0	1,664,847,350