

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	236,570,734	242,492,272	△ 5,921,538
未収金	0	104,829	△ 104,829
前払金	17,892,882	17,809,880	83,002
貯蔵品	1,296,897	1,444,246	△ 147,349
流動資産合計	255,760,513	261,851,227	△ 6,090,714
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	128,419	167,894	△ 39,475
投資有価証券	399,871,581	399,832,106	39,475
基本財産合計	400,000,000	400,000,000	0
(2) 特定資産			
退職引当資産	10,070,220	8,953,440	1,116,780
減価償却引当資産	23,000,000	20,000,000	3,000,000
特定資産合計	33,070,220	28,953,440	4,116,780
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,495,432	1,681,471	△ 186,039
什器備品	1,435,503	2,073,668	△ 638,165
電話加入権	13,000	13,000	0
ソフトウェア	2,204,125	3,262,105	△ 1,057,980
その他固定資産合計	5,148,060	7,030,244	△ 1,882,184
固定資産合計	438,218,280	435,983,684	2,234,596
資産合計	693,978,793	697,834,911	△ 3,856,118
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,916,395	4,823,051	4,093,344
役員賞与引当金	1,169,532	2,425,696	△ 1,256,164
賞与引当金	513,894	1,615,407	△ 1,101,513
損害保険預り金	7,133,840	9,639,990	△ 2,506,150
流動負債合計	17,733,661	18,504,144	△ 770,483
2. 固定負債			
役員退職引当金	8,872,500	6,532,500	2,340,000
退職給付引当金	1,197,720	2,420,940	△ 1,223,220
固定負債合計	10,070,220	8,953,440	1,116,780
負債合計	27,803,881	27,457,584	346,297
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	646,174,912	650,377,327	△ 4,202,415
(うち特定資産への充当額)	(380,000,000)	(380,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(23,000,000)	(20,000,000)	(3,000,000)
正味財産合計	666,174,912	670,377,327	△ 4,202,415
負債及び正味財産合計	693,978,793	697,834,911	△ 3,856,118