

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 流動資産の部			
現金	1,659,483	2,348,637	-689,154
普通預金	119,808,732	77,404,585	42,404,147
定期預金	6,500,000	6,500,000	0
未収金	237,137,938	331,503,594	-94,365,656
前払金等	1,758,890	3,408,732	-1,649,842
立替金	2,100,000	7,900,000	-5,800,000
流動資産合計	368,965,043	429,065,548	-60,100,505
2 固定資産の部			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,183,500,000	1,183,500,000	0
基本財産合計	1,183,500,000	1,183,500,000	0
(2) 特定資産			
役員退職給付引当金預金	3,467,921	2,600,921	867,000
特定資産合計	3,467,921	2,600,921	867,000
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	1,307,120	1,569,170	-262,050
什器備品	1,104,662	1,465,007	-360,345
リース資産	5,041,155	7,506,975	-2,465,820
電話加入権	1,060,502	1,060,502	0
敷金・保証金	8,593,771	6,740,896	1,852,875
長期前払費用	0	0	0
その他固定資産合計	17,107,210	18,342,550	-1,235,340
固定資産合計	1,204,075,131	1,204,443,471	-368,340
資産合計	1,573,040,174	1,633,509,019	-60,468,845
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	28,207,321	46,214,369	-18,007,048
前受金	4,828,797	2,150,000	2,678,797
預り金	3,107,778	1,564,293	1,543,485
仮受金	0	150,000	-150,000
流動負債合計	36,143,896	50,078,662	-13,934,766
2 固定負債			
役員退職給付引当金	3,467,921	2,600,921	867,000
リース債務	5,041,155	7,506,975	-2,465,820
固定負債合計	8,509,076	10,107,896	-1,598,820
負債合計	44,652,972	60,186,558	-15,533,586
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受贈投資有価証券	700,000,000	700,000,000	0
寄付金	483,500,000	483,500,000	0
指定正味財産合計	1,183,500,000	1,183,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,183,500,000)	(1,183,500,000)	0
2 一般正味財産			
(うち特定資産へ充当額)	344,887,202	389,822,461	-44,935,259
(うち特定資産へ充当額)	(3,467,921)	(2,600,921)	867,000
正味財産合計額	1,528,387,202	1,573,322,461	-44,935,259
負債及び正味財産合計額	1,573,040,174	1,633,509,019	-60,468,845