

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	248,638,571	292,505,182	-43,866,611
現金	1,000,000	1,050,000	-50,000
普通預金	247,638,571	291,450,991	-43,812,420
定期預金		4,191	-4,191
立替金	53,794		53,794
未収金	213,979,783	128,323,280	85,656,503
前払金	720,562	1,112,205	-391,643
商品	842,733	647,598	195,135
仮払金		2,600,000	-2,600,000
流動資産合計	464,235,443	425,188,265	39,047,178
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券	9,966,442	10,000,000	-33,558
定期預金	33,558		33,558
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	270,465,552	284,943,146	-14,477,594
退職給付引当投資有価証券	139,530,194	140,000,000	-469,806
退職給付引当預金	130,935,358	144,943,146	-14,007,788
寄付金積立資産	4,435,300	10,156,684	-5,721,384
公益事業寄付金積立預金	4,435,300	5,321,080	-885,780
エイド寄付金積立預金		4,835,604	-4,835,604
補償補填等積立資産投資有価証券	64,982,000	65,000,000	-18,000
補償補填等積立預金	18,000		18,000
文化振興基金資産	942,750,000	942,750,000	
特定資産合計	1,282,650,852	1,302,849,830	-20,198,978
(3) その他固定資産			
什器備品	1,708,663	2,202,565	-493,902
その他固定資産合計	1,708,663	2,202,565	-493,902
固定資産合計	1,294,359,515	1,315,052,395	-20,692,880
資産の部合計	1,758,594,958	1,740,240,660	18,354,298
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	264,683,472	208,260,359	56,423,113
未払消費税	15,620,800	11,907,800	3,713,000
未払法人税等	987,700	800	986,900
前受金	10,129,129	8,942,171	1,186,958
預り金	17,350,944	14,204,555	3,146,389
流動負債合計	308,772,045	243,315,685	65,456,360
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	270,465,552	284,943,146	-14,477,594
固定負債合計	270,465,552	284,943,146	-14,477,594
負債の部合計	579,237,597	528,258,831	50,978,766
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 基金</b>			
<b>2 指定正味財産</b>			
地方公共団体補助金	10,000,000	10,000,000	
文化振興基金	942,210,000	942,210,000	
寄付金	4,435,300	10,156,684	-5,721,384
指定正味財産合計	956,645,300	962,366,684	-5,721,384
(うち基本財産への充当額)	( 9,966,442)	( 10,000,000)	( -33,558)
(うち特定資産への充当額)	( 916,986,584)	( 899,309,284)	( 17,677,300)
<b>3 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	222,712,061	249,615,145	-26,903,084
(うち特定資産への充当額)	( 540,000)	( 540,000)	( )
正味財産の部合計	1,179,357,361	1,211,981,829	-32,624,468
負債及び正味財産合計	1,758,594,958	1,740,240,660	18,354,298