

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	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	179,231,953	55,932,714	57,340,515		292,505,182
未収金	129,698,854	12,775,672	3,809,375	△ 17,960,621	128,323,280
前払金	1,022,393	4,000	85,812		1,112,205
商品	647,598	0	0		647,598
仮払金	2,600,000	0	0		2,600,000
流動資産合計	313,200,798	68,712,386	61,235,702	△ 17,960,621	425,188,265
2 固定資産					
(1) 基本財産					
有価証券			10,000,000		10,000,000
基本財産合計	0	0	10,000,000	0	10,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産			284,943,146		284,943,146
寄付金積立資産	10,156,684				10,156,684
補償補填等積立資産	65,000,000				65,000,000
文化振興基金資産	942,750,000				942,750,000
特定資産合計	1,017,906,684	0	284,943,146	0	1,302,849,830
(3) その他の固定資産					
什器備品	1,768,159	414,000	20,406		2,202,565
その他の固定資産合計	1,768,159	414,000	20,406	0	2,202,565
固定資産合計	1,019,674,843	414,000	294,963,552	0	1,315,052,395
資産の部合計	1,332,875,641	69,126,386	356,199,254	△ 17,960,621	1,740,240,660
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	137,394,835	40,274,317	47,297,828	△ 16,706,621	208,260,359
未払消費税	10,452,700	880,000	1,829,100	△ 1,254,000	11,907,800
未払法人税	0	800	0		800
前受金	8,850,435	91,736	0		8,942,171
預り金	6,172,885	6,853,928	1,177,742		14,204,555
流動負債合計	162,870,855	48,100,781	50,304,670	△ 17,960,621	243,315,685
2 固定負債					
退職給付引当金			284,943,146		284,943,146
固定負債合計	0	0	284,943,146	0	284,943,146
負債の部合計	162,870,855	48,100,781	335,247,816	△ 17,960,621	528,258,831
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	952,366,684	0	10,000,000	0	962,366,684
2 一般正味財産	217,638,102	21,025,605	10,951,438	0	249,615,145
正味財産の部合計	1,170,004,786	21,025,605	20,951,438	0	1,211,981,829
負債及び正味財産合計	1,332,875,641	69,126,386	356,199,254	△ 17,960,621	1,740,240,660

※「適用初年度における前年度事業の財務諸表の記載について貸借対照表、正味財産増減計算書及びキャッシュフロー計算書の前事業年度の数値については、記載しないことができる。」

(公益法人会計基準の運用指針 改正平成21年10月16日 内閣府公益認定等委員会)