

貸借対照表

平成23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	2,348,637	1,755,332	593,305
普通預金	77,404,585	83,556,846	-6,152,261
定期預金	6,500,000	60,000,000	-53,500,000
未収金	331,503,594	343,989,190	-12,485,596
前払金等	3,408,732	1,914,330	1,494,402
立替金	7,900,000	7,900,000	0
流動資産合計	429,065,548	499,115,698	-70,050,150
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	2,600,921	1,733,921	867,000
特定資産合計	2,600,921	1,733,921	867,000
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	1,569,170	1,883,756	-314,586
什器備品	1,465,007	2,404,922	-939,915
リース資産	7,506,975	2,634,975	4,872,000
電話加入権	1,060,502	1,060,502	0
敷金・保証金	6,740,896	6,740,896	0
長期前払費用	0	5,542	-5,542
その他固定資産合計	18,342,550	14,730,593	3,611,957
固定資産合計	1,204,443,471	1,199,964,514	4,478,957
資産合計	1,633,509,019	1,699,080,212	-65,571,193
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	46,214,369	68,882,195	-22,667,826
前受金	2,150,000	1,600,000	550,000
預り金	1,564,293	1,412,372	151,921
仮受金	150,000	0	150,000
流動負債合計	50,078,662	71,894,567	-21,815,905
2 固定負債			
役員退職給付引当金	2,600,921	1,733,921	867,000
リース債務	7,506,975	2,634,975	4,872,000
固定負債合計	10,107,896	4,368,896	5,739,000
負債合計	60,186,558	76,263,463	-16,076,905
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)	389,822,461	439,316,749	-49,494,288
(うち特定資産へ充当額)	(2,600,921)	(1,733,921)	867,000
正味財産合計額	1,573,322,461	1,622,816,749	-49,494,288
負債及び正味財産合計額	1,633,509,019	1,699,080,212	-65,571,193