

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 平成25年3月31日現在	前年度 平成24年7月1日現在	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	82,248,995	33,899,672	48,349,323
未収会費	4,193,000	27,533,000	-23,340,000
未収金	300,000	0	300,000
未収収益	0	45,149	-45,149
前払費用	4,908,788	3,203,760	1,705,028
有価証券	66,712,193	1,769,283	64,942,910
流動資産合計	158,362,976	66,450,864	91,912,112
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	-	765,000,000	-765,000,000
基本財産合計	-	765,000,000	-765,000,000
(2)特定資産			
退職給付等引当資産	162,963,000	150,585,000	12,378,000
特定資産合計	162,963,000	150,585,000	12,378,000
(3)その他固定資産			
建物	19,275,956	21,573,538	-2,297,582
什器備品	1,464,300	1,947,622	-483,322
リース資産	3,012,582	5,502,775	-2,490,193
ソフトウェア	2,965,111	3,599,049	-633,938
電話加入権	836,584	836,584	0
敷金	16,393,500	17,952,750	-1,559,250
投資有価証券	700,084,000	0	700,084,000
その他固定資産合計	744,032,033	51,412,318	692,619,715
固定資産合計	906,995,033	966,997,318	-60,002,285
資産合計	1,065,358,009	1,033,448,182	31,909,827
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,980,400	7,984,037	-2,003,637
前受金	0	28,497,750	-28,497,750
預り金	4,537,306	12,578,796	-8,041,490
賞与引当金	18,484,000	5,006,000	13,478,000
短期リース債務	2,784,978	2,704,880	80,098
流動負債合計	31,786,684	56,771,463	-24,984,779
2. 固定負債			
退職給付引当金	88,847,000	89,950,000	-1,103,000
役員退職慰労引当金	74,116,000	60,635,000	13,481,000
長期リース債務	656,422	2,683,662	-2,027,240
固定負債合計	163,619,422	153,268,662	10,350,760
負債合計	195,406,106	210,040,125	-14,634,019
III. 一般正味財産の部			
一般正味財産	869,951,903	823,408,057	46,543,846
(うち基本財産への充当額)	-	(765,000,000)	-
負債及び正味財産合計	1,065,358,009	1,033,448,182	31,909,827

前年度に計上した基本財産については、一般社団法人への移行に伴い廃止している。

貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	82,248,995	0	82,248,995
未収会費	0	0	4,193,000	0	4,193,000
未収金	300,000	0	0	0	300,000
前払費用	3,173,341	782,509	952,938	0	4,908,788
有価証券	0	0	66,712,193	0	66,712,193
流動資産合計	3,473,341	782,509	154,107,126	0	158,362,976
2. 固定資産					
(2)特定資産					
退職給付等引当資産	45,925,144	26,781,856	90,256,000	0	162,963,000
特定資産合計	45,925,144	26,781,856	90,256,000	0	162,963,000
(3)その他固定資産					
建物	8,744,611	4,748,558	5,782,787	0	19,275,956
什器備品	664,285	360,725	439,290	0	1,464,300
リース資産	1,366,669	742,138	903,775	0	3,012,582
ソフトウェア	1,345,134	730,444	889,533	0	2,965,111
電話加入権	379,520	206,089	250,975	0	836,584
敷金	7,436,974	4,038,476	4,918,050	0	16,393,500
投資有価証券	0	0	700,084,000	0	700,084,000
その他固定資産合計	19,937,193	10,826,430	713,268,410	0	744,032,033
固定資産合計	65,862,337	37,608,286	803,524,410	0	906,995,033
資産合計	69,335,678	38,390,795	957,631,536	0	1,065,358,009
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,297,125	1,339,599	2,343,676	0	5,980,400
預り金	1,734,968	1,011,770	1,790,568	0	4,537,306
賞与引当金	6,377,738	3,719,262	8,387,000	0	18,484,000
短期リース債務	1,263,416	686,068	835,494	0	2,784,978
流動負債合計	11,673,247	6,756,699	13,356,738	0	31,786,684
2. 固定負債					
退職給付引当金	45,925,144	26,781,856	16,140,000	0	88,847,000
役員退職慰労引当金	0	0	74,116,000	0	74,116,000
長期リース債務	297,788	161,707	196,927	0	656,422
固定負債合計	46,222,932	26,943,563	90,452,927	0	163,619,422
負債合計	57,896,179	33,700,262	103,809,665	0	195,406,106
III. 一般正味財産の部					
一般正味財産	11,439,499	4,690,533	853,821,871	0	869,951,903
(うち基本財産への充当額)	-	-	-	-	-
負債及び正味財産合計	69,335,678	38,390,795	957,631,536	0	1,065,358,009