

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
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金	59,522,312	45,338,320	14,183,992
(2) 前払金	2,436,840	2,442,135	△ 5,295
(3) 未収入金	10,005,691	3,376,107	6,629,584
(4) 仮払金	2,609,368	2,970,649	△ 361,281
(5) 棚卸資産	14,056,814	13,095,206	961,608
流動資産合計	88,631,025	67,222,417	21,408,608
2 固定資産			
(1) 基本財産			
指定基本財産	1,769,813,957	1,769,749,882	64,075
一般基本財産	130,000,000	130,000,000	0
基本財産合計	1,899,813,957	1,899,749,882	64,075
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,902,252	11,105,252	797,000
特定資産合計	11,902,252	11,105,252	797,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	542,730	829,315	△ 286,585
器具備品	5,208,654	7,562,194	△ 2,353,540
ソフトウェア	6,147,185	9,425,453	△ 3,278,268
電話加入権	850,603	850,603	0
敷 金	20,887,200	20,887,200	0
保 証 金	500,000	500,000	0
図 書	10,297,500	10,639,000	△ 341,500
その他固定資産合計	44,433,872	50,693,765	△ 6,259,893
固定資産合計	1,956,150,081	1,961,548,899	△ 5,398,818
資 産 合 計	2,044,781,106	2,028,771,316	16,009,790
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	6,229,413	8,603,673	△ 2,374,260
(2) 前受金	1,606,600	2,500,800	△ 894,200
(3) 預り金	2,184,631	3,050,314	△ 865,683
(4) 未払法人税等	70,000	11,600	58,400
(5) 未払消費税等	1,503,600	0	1,503,600
(6) 賞与引当金	4,981,595	5,324,730	△ 343,135
流動負債合計	16,575,839	19,491,117	△ 2,915,278
2 固定負債			
(1) 退職給付引当金	11,902,252	11,105,252	797,000
固定負債合計	11,902,252	11,105,252	797,000
負 債 合 計	28,478,091	30,596,369	△ 2,118,278
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	1,769,813,957	1,769,749,882	64,075
指定正味財産合計	1,769,813,957	1,769,749,882	64,075
(うち基本財産への充当額)	1,769,813,957	1,769,749,882	64,075
2 一般正味財産	246,489,058	228,425,065	18,063,993
(うち基本財産への充当額)	130,000,000	130,000,000	0
正味財産合計	2,016,303,015	1,998,174,947	18,128,068
負債及び正味財産合計	2,044,781,106	2,028,771,316	16,009,790

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	定期預金	80,300,000	0	0	80,300,000
	投資有価証券	1,819,449,882	64,075	0	1,819,513,957
	基 本 財 産 計	1,899,749,882	64,075	0	1,899,813,957
特定資産	退職給付引当資産	11,105,252	797,000	0	11,902,252
	特 定 資 産 計	11,105,252	797,000	0	11,902,252

2 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	5,324,730	4,981,595	5,324,730	0	4,981,595
退職給付引当金	11,105,252	797,000	0	0	11,902,252