

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	10,077,472	9,364,839	712,633
未収金	0	817,467	▲ 817,467
前払金	612,171	612,171	0
立替金	250,160	225,840	24,320
仮払金	226,951	177,023	49,928
棚卸資産	2,581,064	3,562,734	▲ 981,670
流動資産合計	13,747,818	14,760,074	▲ 1,012,256
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	386,120,740	381,793,984	4,326,756
定期預金	2,122,967	2,122,967	0
普通預金	10,736,638	10,736,638	0
基本財産合計	398,980,345	394,653,589	4,326,756
(2) 特定資産			
制度改革対応基金	18,500,000	18,500,000	0
退職給付引当資産	7,636,704	6,742,122	894,582
特定資産合計	26,136,704	25,242,122	894,582
(3) その他固定資産			
什器備品	21,235	29,931	▲ 8,696
ソフトウェア	99,225	150,045	▲ 50,820
電話加入権	368,368	368,368	0
保証金	5,005,440	5,005,440	0
その他固定資産合計	5,494,268	5,553,784	▲ 59,516
固定資産合計	430,611,317	425,449,495	5,161,822
資産合計	444,359,135	440,209,569	4,149,566
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受金	0	334,600	▲ 334,600
預り金	882,085	939,938	▲ 57,853
賞与引当金	859,800	859,800	0
流動負債合計	1,741,885	2,134,338	▲ 392,453
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,636,704	6,742,122	894,582
固定負債合計	7,636,704	6,742,122	894,582
負債合計	9,378,589	8,876,460	502,129
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	359,907,328	356,058,284	3,849,044
指定正味財産合計	359,907,328	356,058,284	3,849,044
(うち基本財産への充当額)	( 359,907,328)	( 356,058,284)	( 3,849,044)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	75,073,218	75,274,825	▲ 201,607
(うち特定資産への充当額)	( 39,073,017)	( 38,595,305)	( 477,712)
(うち特定資産への充当額)	( 18,500,000)	( 18,500,000)	( 0)
正味財産合計	434,980,546	431,333,109	3,647,437
負債及び正味財産合計	444,359,135	440,209,569	4,149,566

# 貸借対照表内訳表

平成23年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	5,405,376	4,672,096		10,077,472
前払金	397,911	214,260		612,171
立替金	250,160	0		250,160
仮払金	160,227	66,724		226,951
棚卸資産	2,581,064	0		2,581,064
流動資産合計	8,794,738	4,953,080		13,747,818
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	276,495,240	109,625,500		386,120,740
定期預金	1,061,483	1,061,484		2,122,967
普通預金	6,236,638	4,500,000		10,736,638
基本財産合計	283,793,361	115,186,984		398,980,345
(2) 特定資産				
制度改革対応基金	18,500,000	0		18,500,000
退職給付引当資産	5,391,513	2,245,191		7,636,704
特定資産合計	23,891,513	2,245,191		26,136,704
(3) その他固定資産				
什器備品	10,618	10,617		21,235
ソフトウェア	49,612	49,613		99,225
電話加入権	209,233	159,135		368,368
保証金	3,253,536	1,751,904		5,005,440
その他固定資産合計	3,522,999	1,971,269		5,494,268
固定資産合計	311,207,873	119,403,444		430,611,317
資産合計	320,002,611	124,356,524		444,359,135
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
預り金	161,269	720,816		882,085
賞与引当金	607,019	252,781		859,800
流動負債合計	768,288	973,597		1,741,885
2. 固定負債				
退職給付引当金	5,391,513	2,245,191		7,636,704
固定負債合計	5,391,513	2,245,191		7,636,704
負債合計	6,159,801	3,218,788		9,378,589
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄付金	264,256,853	95,650,475		359,907,328
指定正味財産合計	264,256,853	95,650,475		359,907,328
(うち基本財産への充当額)	( 264,256,953)	( 95,650,475)		( 359,907,328)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	( 49,585,957)	( 25,487,261)		( 75,073,218)
(うち特定資産への充当額)	( 19,536,508)	( 19,536,509)		( 39,073,017)
(うち特定資産への充当額)	( 18,500,000)	( 0)		( 18,500,000)
正味財産合計	313,842,810	121,137,736		434,980,546
負債及び正味財産合計	320,002,611	124,356,524		444,359,135