

平成23年度決算報告書

貸借対照表

平成24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			
現金	771,153		
普通預金	100,061,650		
振替貯金	8,599,910		
定期預金	140,000,000		
現金預金合計	249,432,713		
(2) その他流動資産			
売掛金	1,988,044		
店売掛金	113,570,779		
書費未収金	460,000		
未収入金	190,500		
仮払金	8,084,667		
棚卸商品	26,104,681		
その他流動資産合計	150,398,671		
流動資産合計	399,831,384		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	805,259,900		
定期預金	300,000		
基本財産合計	805,559,900		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	114,604,573		
減価償却引当資産	38,341,944		
特定資産合計	152,946,517		
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,345,562		
什器備品	1,300,107		
ソフトウェア	22,682,509		
保住宅証貸付金	20,737,500		
住宅貸付金	2,339,995		
その他固定資産合計	49,405,673		
固定資産合計	1,007,912,090		
資産合計	1,407,743,474		
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	19,405,956		
未払金	14,802,742		
未払消費税	1,733,200		
会費前受金	136,658,000		
前受金	64,151,684		
預り金	3,744,504		
仮受金	57,920		
職員賞与引当金	13,669,335		
流動負債合計	254,223,341		
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	5,376,495		
職員退職給付引当金	109,032,978		
固定負債合計	114,409,473		
負債合計	368,632,814		
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
設立時寄付金	300,000		
指定正味財産合計額	300,000		
(うち基本財産への充当額)	(300,000)		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
2. 一般正味財産	1,038,810,660		
(うち基本財産への充当額)	(805,259,900)		
(うち特定資産への充当額)	(38,537,044)		
正味財産合計	1,039,110,660		
負債及び正味財産合計	1,407,743,474		

本年度から新会計基準適用

(注) ① 平成20年公益法人会計基準適用初年度のため、「公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日制定、平成21年10月16日改正)内閣府公益認定等委員会」により、前年度欄及び増減欄については記載しておりません。
 ② 退職給付引当資産と退職給付引当金の差額195,100円は、有価証券の評価損益であります。