

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 | | | |
| 現金預金 | 309,558,821 | 290,555,969 | 19,002,852 |
| 未払収入 | 6,691,037 | 5,527,587 | 1,163,450 |
| 棚卸資産 | 33,546,557 | 35,584,712 | ▲ 2,038,155 |
| 流動資産合計 | 11,558,385 | 21,728,252 | ▲ 10,169,867 |
| | 361,354,800 | 353,396,520 | 7,958,280 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基金 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当金 | 32,233,100 | 34,187,600 | ▲ 1,954,500 |
| 減価償却引当金 | 31,220,000 | 31,220,000 | 0 |
| 創立50周年事業積立預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 資格付与事業積立預金 | 175,000,000 | 175,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 268,453,100 | 270,407,600 | ▲ 1,954,500 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備設 | 10,994,696 | 11,937,918 | ▲ 943,222 |
| 造作 | 508,363 | 731,803 | ▲ 223,440 |
| ソフトウェア | 7,421,866 | 8,443,651 | ▲ 1,021,785 |
| リース資産 | 5,292,000 | 6,703,200 | ▲ 1,411,200 |
| 商標 | 0 | 101,421 | ▲ 101,421 |
| 電話加入証 | 438,451 | 438,451 | 0 |
| 差入保証 | 58,536,000 | 58,536,000 | 0 |
| その他固定資産計 | 83,191,376 | 86,892,444 | ▲ 3,701,068 |
| 固定資産合計 | 551,644,476 | 557,300,044 | ▲ 5,655,568 |
| 資産合計 | 912,999,276 | 910,696,564 | 2,302,712 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払り | 22,699,322 | 35,049,925 | ▲ 12,350,603 |
| 前受 | 1,457,484 | 1,732,069 | ▲ 274,585 |
| 流動負債合計 | 168,893,000 | 152,255,000 | 16,638,000 |
| | 193,049,806 | 189,036,994 | 4,012,812 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当 | 32,233,100 | 34,187,600 | ▲ 1,954,500 |
| りース債 | 5,292,000 | 6,703,200 | ▲ 1,411,200 |
| 固定負債合計 | 37,525,100 | 40,890,800 | ▲ 3,365,700 |
| 負債合計 | 230,574,906 | 229,927,794 | 647,112 |
| III 正味の財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 682,424,370 | 680,768,770 | 1,655,600 |
| (うち基本財産充当額) | (200,000,000) | (200,000,000) | (0) |
| (うち特定資産充当額) | (236,220,000) | (236,220,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 682,424,370 | 680,768,770 | 1,655,600 |
| 負債及び正味財産合計 | 912,999,276 | 910,696,564 | 2,302,712 |

貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 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 | | | 309,558,821 | | 309,558,821 |
| 未収金 | 6,573,637 | 43,080,776 | 616,253 | ▲ 43,579,629 | 6,691,037 |
| 前払金 | 9,295,460 | 23,704,052 | 547,045 | | 33,546,557 |
| 棚卸資産 | 11,558,385 | | | | 11,558,385 |
| 流動資産合計 | 27,427,482 | 66,784,828 | 310,722,119 | ▲ 43,579,629 | 361,354,800 |
| 2. 固 定 資 産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 定期預金 | 200,000,000 | | | | 200,000,000 |
| 基本財産合計 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当預金 | | | 32,233,100 | | 32,233,100 |
| 減価償却引当預金 | | | 31,220,000 | | 31,220,000 |
| 創立50周年事業積立預金 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 |
| 資格付与事業積立預金 | | 175,000,000 | | | 175,000,000 |
| 特定資産合計 | 30,000,000 | 175,000,000 | 63,453,100 | 0 | 268,453,100 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 什器備品 | 7,300,478 | 3,067,520 | 626,698 | | 10,994,696 |
| 造作設備 | 337,553 | 141,833 | 28,977 | | 508,363 |
| ソフトウェア | 4,928,119 | 2,070,701 | 423,046 | | 7,421,866 |
| リース資産 | | | 5,292,000 | | 5,292,000 |
| 電話加入権 | | | 438,451 | | 438,451 |
| 差入保証金 | 38,867,904 | 16,331,544 | 3,336,552 | | 58,536,000 |
| その他固定資産計 | 51,434,054 | 21,611,598 | 10,145,724 | 0 | 83,191,376 |
| 固定資産合計 | 281,434,054 | 196,611,598 | 73,598,824 | 0 | 551,644,476 |
| 資産合計 | 308,861,536 | 263,396,426 | 384,320,943 | ▲ 43,579,629 | 912,999,276 |
| II 負 債 の 部 | | | | | |
| 1. 流 動 負 債 | | | | | |
| 未払引当金 | 25,608,184 | 4,719,264 | 35,951,503 | ▲ 43,579,629 | 22,699,322 |
| 前受金 | 13,724,000 | 101,757,000 | 53,412,000 | | 168,893,000 |
| 流動負債合計 | 39,332,184 | 106,476,264 | 90,820,987 | ▲ 43,579,629 | 193,049,806 |
| 2. 固 定 負 債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | 32,233,100 | | 32,233,100 |
| リース債務 | | | 5,292,000 | | 5,292,000 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 37,525,100 | 0 | 37,525,100 |
| 負債合計 | 39,332,184 | 106,476,264 | 128,346,087 | ▲ 43,579,629 | 230,574,906 |
| III 正 味 財 産 の 部 | | | | | |
| 一般正味財産 | 269,529,352 | 156,920,162 | 255,974,856 | 0 | 682,424,370 |
| (うち基本財産充当額) | (200,000,000) | (0) | (0) | | (200,000,000) |
| (うち特定資産充当額) | (30,000,000) | (175,000,000) | (31,220,000) | | (236,220,000) |
| 正味財産合計 | 269,529,352 | 156,920,162 | 255,974,856 | 0 | 682,424,370 |
| 負債及び正味財産合計 | 308,861,536 | 263,396,426 | 384,320,943 | ▲ 43,579,629 | 912,999,276 |