

貸借対照表

(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 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	43,897,851	48,847,228	△ 4,949,377
未収金	10,544,711	8,666,551	1,878,160
たな卸資産	809,424	737,731	71,693
前払費用	77,370	74,790	2,580
仮払金	86,814	163,868	△ 77,054
流動資産合計	55,416,170	58,490,168	△ 3,073,998
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
土地	758,576,161	758,576,161	0
基本財産合計	763,576,161	763,576,161	0
(2) 特定資産			0
投資有価証券	549,865,000	649,777,926	△ 99,912,926
退職給付引当資産	3,842,946	3,165,231	677,715
定期預金	1,099,555,327	999,555,327	100,000,000
特定資産合計	1,653,263,273	1,652,498,484	764,789
(3) その他固定資産			0
建物	113,510,268	119,829,866	△ 6,319,598
構築物	50,982,515	55,251,270	△ 4,268,755
車両運搬具	849,798	213,433	636,365
器具及び備品	3,010,569	3,300,638	△ 290,069
庭園	4,140,800	4,140,800	0
リース資産	978,600	1,272,180	△ 293,580
電話加入権	779,236	779,236	0
敷金	315,000	315,000	0
ソフトウェア	137,200	178,360	△ 41,160
その他固定資産合計	174,703,986	185,280,783	△ 10,576,797
固定資産合計	2,591,543,420	2,601,355,428	△ 9,812,008
資産合計	2,646,959,590	2,659,845,596	△ 12,886,006
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	2,819,613	4,483,509	△ 1,663,896
未払法人税等	192,000	192,000	0
未払消費税等	1,221,700	379,100	842,600
前受金	28,303,380	26,237,610	2,065,770
預り金	1,282,918	1,421,650	△ 138,732
賞与引当金	3,621,000	3,177,000	444,000
流動負債合計	37,440,611	35,890,869	1,549,742
2. 固定負債			0
長期未払金	978,600	1,272,180	△ 293,580
退職給付引当金	3,842,946	3,165,231	677,715
固定負債合計	4,821,546	4,437,411	384,135
負債合計	42,262,157	40,328,280	1,933,877
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
2. 一般正味財産			0
(うち基本財産への充当額)	2,599,697,433	2,614,517,316	△ 14,819,883
(うち特定資産への充当額)	(758,576,161)	(758,576,161)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,653,263,273)	(1,652,498,484)	764,789
正味財産合計	2,604,697,433	2,619,517,316	△ 14,819,883
負債及び正味財産合計	2,646,959,590	2,659,845,596	△ 12,886,006

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	21,838,532	22,059,319	0	0	43,897,851
未収金	8,825,084	1,719,627	0	0	10,544,711
たな卸資産	0	809,424	0	0	809,424
前払費用	77,370	0	0	0	77,370
他会計短期貸付金	1,286,127	0	304,792	△ 1,590,919	0
仮払金	76,616	10,198	0	0	86,814
流動資産合計	32,103,729	24,598,568	304,792	△ 1,590,919	55,416,170
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	5,000,000	0	0	0	5,000,000
その他基本財産	758,576,161	0	0	0	758,576,161
基本財産合計	763,576,161	0	0	0	763,576,161
(2) 特定資産					
投資有価証券	0	0	549,865,000	0	549,865,000
退職給付引当資産	3,266,504	269,006	307,436	0	3,842,946
定期預金	644,555,827	0	455,000,000	0	1,099,555,827
特定資産合計	647,821,831	269,006	1,005,172,436	0	1,653,263,273
(3) その他固定資産					
建物	97,304,169	16,206,099	0	0	113,510,268
構築物	50,982,515	0	0	0	50,982,515
車両運搬具	849,798	0	0	0	849,798
器具及び備品	2,849,531	93,329	67,709	0	3,010,569
庭園	4,140,800	0	0	0	4,140,800
リース資産	0	0	978,600	0	978,600
電話加入権	692,656	86,580	0	0	779,236
敷金	0	0	315,000	0	315,000
ソフトウェア	0	0	137,200	0	137,200
その他固定資産合計	156,819,469	16,386,008	1,498,509	0	174,703,986
固定資産合計	1,568,217,461	16,655,014	1,006,670,945	0	2,591,543,420
資産合計	1,600,321,190	41,253,582	1,006,975,737	△ 1,590,919	2,646,959,590
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,154,822	664,791	0	0	2,819,613
未払法人税等	0	192,000	0	0	192,000
未払消費税等	855,200	366,500	0	0	1,221,700
前受金	26,308,380	1,995,000	0	0	28,303,380
預り金	1,282,918	0	0	0	1,282,918
他会計短期借入金	0	1,590,919	0	△ 1,590,919	0
賞与引当金	3,077,850	253,470	289,680	0	3,621,000
流動負債合計	33,679,170	5,062,680	289,680	△ 1,590,919	37,440,611
2. 固定負債					
長期未払金	0	0	978,600	0	978,600
退職給付引当金	3,266,504	269,006	307,436	0	3,842,946
固定負債合計	3,266,504	269,006	1,286,036	0	4,821,546
負債合計	36,945,674	5,331,686	1,575,716	△ 1,590,919	42,262,157
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	5,000,000	0	0	0	5,000,000
指定正味財産合計	5,000,000	0	0	0	5,000,000
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	1,558,375,516	35,921,896	1,005,400,021	0	2,599,697,433
(うち特定資産への充当額)	(758,576,161)	(0)	(0)	(0)	(758,576,161)
(うち特定資産への充当額)	(647,821,831)	(269,006)	(1,005,172,436)	(0)	(1,653,263,273)
正味財産合計	1,563,375,516	35,921,896	1,005,400,021	0	2,604,697,433
負債及び正味財産合計	1,600,321,190	41,253,582	1,006,975,737	△ 1,590,919	2,646,959,590