

I 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			
現金	260,506	78,590	181,916
普通預金	17,863,233	62,828,017	△ 44,964,784
郵便貯金	18,158	149,766	△ 131,608
未収金	13,513,611	24,662,025	△ 11,148,414
棚卸資産	119,284	216,433	△ 97,149
流動資産合計	31,774,792	87,934,831	△ 56,160,039
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	199,356,997	200,000,000	△ 643,003
基本財産普通預金	643,003	0	643,003
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,629,017	9,790,918	838,099
機器更新引当資産	15,789,200	17,789,200	△ 2,000,000
特定資産合計	26,418,217	27,580,118	△ 1,161,901
(3) その他固定資産			
建物付属設備	5,389,904	3,431,972	1,957,932
什器備品	2,496,568	4,792,580	△ 2,296,012
一括償却資産	0	158,332	△ 158,332
ソフトウェア	5,037,629	8,706,384	△ 3,668,755
敷金	3,843,600	17,632,200	△ 13,788,600
投資有価証券	0	381,379	△ 381,379
その他固定資産合計	16,767,701	35,102,847	△ 18,335,146
固定資産合計	243,185,918	262,682,965	△ 19,497,047
資産合計	274,960,710	350,617,796	△ 75,657,086

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,985,353	41,473,654	△ 35,488,301
預り金	836,975	1,283,436	△ 446,461
未払消費税等	0	1,805,000	△ 1,805,000
流動負債合計	6,822,328	44,562,090	△ 37,739,762
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,629,017	9,790,918	838,099
機器更新引当金	15,789,200	17,789,200	△ 2,000,000
固定負債合計	26,418,217	27,580,118	△ 1,161,901
負債合計	33,240,545	72,142,208	△ 38,901,663
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000	200,000,000	0)
2. 一般正味財産	41,720,165	78,475,588	△ 36,755,423
正味財産合計	241,720,165	278,475,588	△ 36,755,423
負債及び正味財産合計	274,960,710	350,617,796	△ 75,657,086