

平成23年度末貸借対照表

貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1.流動資産				
現金	50,000	450,000		500,000
預金	24,481,531	25,360,853		49,842,384
未収金	2,137,868	5,390,585		7,528,453
仮払金	2,053	130,806		132,859
繰越出版物等	0	28,632,666		28,632,666
流動資産合計	26,671,452	59,964,910		86,636,362
2.固定資産				
(1)基本財産				
定期預金(基本)	4,705,020	0		4,705,020
投資有価証券(基本)	415,294,980	0		415,294,980
基本財産合計	420,000,000	0		420,000,000
(2)特定資産				
退職給付引当資産	2,058,000	5,181,050		7,239,050
公益事業特別積立資産	0	0		0
特定資産合計	2,058,000	5,181,050		7,239,050
(3)その他固定資産				
什器備品	11,742,693	450,153		12,192,846
出資金	100,000	0		100,000
電話加入権	0	149,968		149,968
ソフトウェア	0	602,700		602,700
車両運搬具	0	1		1
その他固定資産合計	11,842,693	1,202,822		13,045,515
固定資産合計	433,900,693	6,383,872		440,284,565
資産合計	460,572,145	66,348,782		526,920,927
II 負債の部				
1.流動負債				
仮受金	0	18,044		18,044
未払金	237,200	7,661,051		7,898,251
預り金	141,052	163,684		304,736
流動負債合計	378,252	7,842,779		8,221,031
2.固定負債				
退職給付引当金	2,058,000	4,774,450		6,832,450
固定負債合計	2,058,000	4,774,450		6,832,450
負債合計	2,436,252	12,617,229		15,053,481
III 正味財産の部				
1.指定正味財産				
寄付金	255,000,000			255,000,000
指定正味財産合計	255,000,000			255,000,000
(うち基本財産への充当額)	(255,000,000)			(255,000,000)
(うち特定資産への充当額)				
2.一般正味財産	203,135,893	53,731,553		256,867,446
(うち基本財産への充当額)	(165,000,000)			(165,000,000)
(うち特定資産への充当額)	2,058,000	5,181,050		7,239,050
正味財産合計	458,135,893	53,731,553		511,867,446
負債及び正味財産合計	460,572,145	66,348,782		526,920,927