

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
<b>I 資産の部</b>				
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
<b>II 負債の部</b>				
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
<b>III 正味財産の部</b>				
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