

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	173,152,425	160,243,371	12,909,054
売掛金	22,864,062	25,151,318	△ 2,287,256
未収入金	4,604,020	5,798,678	△ 1,194,658
前払金	3,232,189	2,830,000	402,189
貯蔵品	82,850	0	82,850
商品	3,113,225	3,443,396	△ 330,171
貸倒引当金	△ 164,000	△ 204,060	40,060
流動資産合計	206,884,771	197,262,703	9,622,068
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	25,483,904	36,948,024	△ 11,464,120
有価証券	175,228,877	135,266,142	39,962,735
定期預金	0	39,992,752	△ 39,992,752
普通預金	50,544	15,800	34,744
基本財産計	200,763,325	212,222,718	△ 11,459,393
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	107,572,434	107,572,434	0
公益目的事業基金	291,898,458	300,000,000	△ 8,101,542
特定資産計	399,470,892	407,572,434	△ 8,101,542
(3) その他の固定資産			
工具器具備品	0	193,200	△ 193,200
減価償却累計	0	△ 193,200	193,200
敷金	607,200	607,200	0
商標権	563,800	0	563,800
その他の固定資産計	1,171,000	607,200	563,800
固定資産合計	601,405,217	620,402,352	△ 18,997,135
資産合計	808,289,988	817,665,055	△ 9,375,067
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	23,991,393	26,620,616	△ 2,629,223
未払金	10,454,219	11,897,502	△ 1,443,283
未払費用	0	250,924	△ 250,924
預り金	4,746	128,137	△ 123,391
未払法人税等	8,795,200	17,040,800	△ 8,245,600
流動負債計	43,245,558	55,937,979	△ 12,692,421
2 固定負債			
退職給付引当	103,334,640	103,334,640	0
受入保証金	1,000,000	1,000,000	0
固定負債計	104,334,640	104,334,640	0

負債合計	147,580,198	160,272,619	△ 12,692,421
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受入寄付金	15,800	15,800	0
指定正味財産合計	15,800	15,800	0
(うち基本財産への充当額)	(15,800)	(15,800)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	660,693,990	657,376,636	3,317,354
(うち基本財産への充当額)	(200,763,325)	(212,222,718)	(△11,459,393)
(うち特定資産への充当額)	(399,470,892)	(407,572,434)	(△8,101,542)
正味財産合計	660,709,790	657,376,636	3,333,154
負債及び正味財産合計	808,289,988	817,649,255	△ 9,359,267

