

平成22年度貸借対照表

平成23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	11,101,194		11,101,194
使用料現金	664,180		664,180
普通預金	279,471,902		279,471,902
定期預金	33,611,000		33,611,000
未収金	11,553,506		11,553,506
棚卸資産	95,615		95,615
前払金	4,031,828		4,031,828
仮払金	122,283,232		122,283,232
立替金	335,800		335,800
流動資産合計	463,148,257	0	463,148,257
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	154,467,500		154,467,500
定期預金	10,532,500		10,532,500
基本財産合計	165,000,000	0	165,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	605,238,561		605,238,561
退職慰労積立預金	8,159,633		8,159,633
車両運搬具減価償却引当預金	1,216,841		1,216,841
什器備品減価償却引当預金	420,716		420,716
修繕積立預金	38,383,168		38,383,168
公益事業積立預金	32,611,842		32,611,842
特定資産合計	686,030,761	0	686,030,761
(3) その他固定資産			
車両運搬具	474,825		474,825
什器備品	156,847		156,847
リース資産	38,063,092		38,063,092
電話加入権	840,840		840,840
預託金	18,350		18,350
その他固定資産合計	39,553,954	0	39,553,954
固定資産合計	890,584,715	0	890,584,715
資産合計	1,353,732,972	0	1,353,732,972
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	197,039,535		197,039,535
未払消費税等	5,103,200		5,103,200
未払法人税等	37,665,500		37,665,500
前受金	6,719,000		6,719,000
預り金	5,789,540		5,789,540
使用料預り金	664,180		664,180
仮受金	122,423,190		122,423,190
賞与引当金	59,538,638		59,538,638
流動負債合計	434,942,783	0	434,942,783

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
リース債務	38,063,092		38,063,092
退職給付引当金	687,529,742		687,529,742
固定負債合計	725,592,834	0	725,592,834
負債合計	1,160,535,617	0	1,160,535,617
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	165,000,000	0	165,000,000
寄付金	165,000,000	0	165,000,000
(うち基本財産への充当額)	(165,000,000)	(0)	(165,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	28,197,355	0	28,197,355
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(80,792,200)	(0)	(80,792,200)
正味財産合計	193,197,355	0	193,197,355
負債及び正味財産合計	1,353,732,972	0	1,353,732,972

(注)1 適用初年度における前事業年度の財務諸表の記載について
貸借対照表、正味財産増減計算書及びキャッシュフロー計算書の前事業年度の数値については、記載しないことができる。(公益法人会計基準の運用指針 改正21年10月16日 内閣府公益認定等委員会)

平成22年度貸借対照表内訳表

平成23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	11,090,116	0	11,078		11,101,194
使用料現金	664,180	0	0		664,180
普通預金	141,794,037	1,382,371	136,295,494		279,471,902
定期預金	7,918,000	0	25,693,000		33,611,000
未収金	11,021,652	0	531,854		11,553,506
棚卸資産	95,615	0	0		95,615
前払金	2,393,828	0	1,638,000		4,031,828
仮払金	122,267,890	0	15,342		122,283,232
立替金	211,600	0	124,200		335,800
流動資産合計	297,456,918	1,382,371	164,308,968	0	463,148,257
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	154,467,500		154,467,500
定期預金	0	0	10,532,500		10,532,500
基本財産合計	0	0	165,000,000	0	165,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	3,018,000	0	602,220,561		605,238,561
退職慰労積立預金	0	8,159,633	0		8,159,633
車両運搬具減価償却引当預金	0	0	1,216,841		1,216,841
什器備品減価償却引当預金	6,100	0	414,616		420,716
修繕積立預金	38,383,168	0	0		38,383,168
公益事業積立預金	32,611,842	0	0		32,611,842
特定資産合計	74,019,110	8,159,633	603,852,018	0	686,030,761
(3) その他固定資産					
車両運搬具	0	0	474,825		474,825
什器備品	0	0	156,847		156,847
リース資産	37,787,406	0	275,686		38,063,092
電話加入権	0	0	840,840		840,840
預託金	0	0	18,350		18,350
その他固定資産合計	37,787,406	0	1,766,548	0	39,553,954
固定資産合計	111,806,516	8,159,633	770,618,566	0	890,584,715
資産合計	409,263,434	9,542,004	934,927,534	0	1,353,732,972
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	166,355,424	200,000	30,484,111		197,039,535
未払消費税等	4,897,630	0	205,570		5,103,200
未払法人税等	37,665,500	0	0		37,665,500
前受金	6,719,000	0	0		6,719,000
預り金	1,897,944	0	3,891,596		5,789,540
使用料預り金	664,180	0	0		664,180
仮受金	155,300	0	122,267,890		122,423,190
賞与引当金	0	0	59,538,638		59,538,638
流動負債合計	218,354,978	200,000	216,387,805	0	434,942,783

(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
2. 固定負債					
リース債務	37,787,406	0	275,686		38,063,092
退職給付引当金	0	0	687,529,742		687,529,742
固定負債合計	37,787,406	0	687,805,428	0	725,592,834
負債合計	256,142,384	200,000	904,193,233	0	1,160,535,617
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	165,000,000	0	165,000,000
寄付金	0	0	165,000,000	0	165,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(165,000,000)	(0)	(165,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	153,121,050	9,342,004	△ 134,265,699	0	28,197,355
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(71,001,110)	(8,159,633)	(1,631,457)	(0)	(80,792,200)
正味財産合計	153,121,050	9,342,004	30,734,301	0	193,197,355
負債及び正味財産合計	409,263,434	9,542,004	934,927,534	0	1,353,732,972