

# 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           |
|----------------|---------------|-----|---------------|
| <b>I 資産の部</b>  |               |     |               |
| 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 |
| <b>II 負債の部</b> |               |     |               |
| 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<br>事業会計 | 収益事業<br>等会計 | 法人会計        | 内部取引消去 | 合計            |
|----------------|--------------|-------------|-------------|--------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>  |              |             |             |        |               |
| 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 |
| <b>II 負債の部</b> |              |             |             |        |               |
| 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<br>事業会計   | 収益事業<br>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   |