

貸借対照表

平成24年 6月30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	47,309,996	—	—
未収金	960,020	—	—
前払金	1,056,697	—	—
貯蔵品	843,948	—	—
立替金	1,185,000	—	—
仮払金	319,347	—	—
流動資産合計	51,675,008	—	—
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	43,390,641	—	—
運営資金積立預金	80,000,000	—	—
財産整備資金積立預金	10,000,000	—	—
緊急対策資金積立預金	10,000,000	—	—
公益目的事業積立預金	70,000,000	—	—
特定資産合計	213,390,641	—	—
(2) その他固定資産			
建物	3,200,000	—	—
什器備品	654,100	—	—
借地権	3,370,000	—	—
電話加入権	50,000	—	—
ソフトウェア	2,792,158	—	—
保証金	70,000	—	—
その他固定資産合計	10,136,258	—	—
固定資産合計	223,526,899	—	—
資産合計	275,201,907	—	—
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,599,424	—	—
預り金	1,899,738	—	—
未払法人税等	316,300	—	—
未払消費税等	2,009,600	—	—
流動負債合計	8,825,062	—	—
2. 固定負債			
退職給付引当金	43,390,641	—	—
固定負債合計	43,390,641	—	—
負債合計	52,215,703	—	—
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	—	—
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	222,986,204 (170,000,000)	—	—
正味財産合計	222,986,204	—	—
負債及び正味財産合計	275,201,907	—	—

(注) 新会計基準適用初年度のため、前事業年度の金額欄及び増減欄は記載しておりません。

貸借対照表内訳表

平成24年 6月30日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金 預 金	9,799,123	20,890,917	16,619,956	0	47,309,996
未 収 金	945,000	3,800	11,220	0	960,020
前 払 金	1,056,697	0	0	0	1,056,697
貯 蔵 品	0	843,948	0	0	843,948
実施事業等会計勘定	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
立 替 金	1,185,000	0	0	0	1,185,000
仮 払 金	100,000	212,027	7,320	0	319,347
流動資産合計	13,085,820	21,950,692	26,638,496	△ 10,000,000	51,675,008
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	43,390,641	0	43,390,641
特 定 預 金	70,000,000	0	100,000,000	0	170,000,000
特定資産合計	70,000,000	0	143,390,641	0	213,390,641
(2) その他固定資産					
建 物	0	0	3,200,000	0	3,200,000
什 器 備 品	0	641,488	12,612	0	654,100
借 地 権	0	0	3,370,000	0	3,370,000
電 話 加 入 権	0	0	50,000	0	50,000
ソ フ ト ウ エ ア	0	2,792,158	0	0	2,792,158
保 証 金	0	70,000	0	0	70,000
その他固定資産合計	0	3,503,646	6,632,612	0	10,136,258
固定資産合計	70,000,000	3,503,646	150,023,253	0	223,526,899
資産合計	83,085,820	25,454,338	176,661,749	△ 10,000,000	275,201,907
II 負債の部					
1. 流動負債					
法人会計勘定	10,000,000	0	0	△ 10,000,000	0
未 払 金	3,272,200	374,850	952,374	0	4,599,424
預 り 金	0	0	1,899,738	0	1,899,738
未 払 法 人 税 等	0	316,300	0	0	316,300
未 払 消 費 税 等	1,472,937	536,663	0	0	2,009,600
流動負債合計	14,745,137	1,227,813	2,852,112	△ 10,000,000	8,825,062
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	43,390,641	0	43,390,641
固定負債合計	0	0	43,390,641	0	43,390,641
負債合計	14,745,137	1,227,813	46,242,753	△ 10,000,000	52,215,703
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	68,340,683	24,226,525	130,418,996	0	222,986,204
(うち特定資産への充当額)	70,000,000	0	100,000,000	0	170,000,000
正味財産合計	68,340,683	24,226,525	130,418,996	0	222,986,204
負債及び正味財産合計	83,085,820	25,454,338	176,661,749	△ 10,000,000	275,201,907