

貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科目名	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	89,733,346	50,724,583	140,457,929
未収金	36,800,201	418,801	37,219,002
前払費用	39,235,781	0	39,235,781
立替金	236,870	10,902	247,772
未収利息	6,382,522	0	6,382,522
流動資産合計	169,919,908	53,623,098	223,543,006
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	3,274,817,731	0	3,274,817,731
普通預金	1,000,000,000	0	1,000,000,000
定期預金	550,143,820	0	550,143,820
基本財産合計	4,824,961,551	0	4,824,961,551
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	251,729,397	23,588,137	275,317,534
減価償却引当資産	45,546,813	740,599	46,287,412
特定資産合計	297,276,210	24,328,736	321,604,946
(3) その他固定資産			
什器備品	224,799,651	3,655,279	228,454,930
什器備品	667,496,460	10,853,601	678,350,061
什器備品減価償却累計額	△ 442,696,809	△ 7,198,322	△ 449,895,131
ソフトウェア	0	6,055,200	6,055,200
ソフトウェア	0	6,157,830	6,157,830
ソフトウェア減価償却累計額	0	△ 102,630	△ 102,630
リース資産	480,937,283	1,669,514	482,606,797
リース資産	844,467,778	5,565,000	850,032,778
リース資産減価償却累計額	△ 363,530,495	△ 3,895,486	△ 367,425,981
電話加入権	0	2,043,992	2,043,992
敷金	0	3,009,000	3,009,000
その他の固定資産合計	705,736,934	16,432,985	722,169,919
固定資産合計	5,827,974,695	40,761,721	5,868,736,416
資産合計	6,000,363,415	91,916,007	6,092,279,422
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	82,285,569	40,697,627	122,983,196
前受金	6,790,631	0	6,790,631
預り金	9,963,059	459,181	10,422,240
未払消費税等	0	8,671,000	8,671,000
賞与引当金	25,090,548	4,540,401	29,630,949
短期リース債務	154,324,627	1,216,003	155,540,630
流動負債合計	278,454,434	55,584,212	334,038,646
2. 固定負債			
退職給付引当金	251,729,397	23,588,137	275,317,534
長期リース債務	328,595,717	665,010	329,260,727
固定負債合計	580,325,114	24,253,147	604,578,261
負債合計	858,779,548	79,837,359	938,616,907
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(4,824,961,551)	(0)	(4,824,961,551)
(うち特定資産への充当額)	(45,176,514)	(1,110,898)	(46,287,412)
正味財産合計	5,141,583,867	12,078,648	5,153,662,515
負債及び正味財産合計	6,000,363,415	91,916,007	6,092,279,422