

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	217,415		
普通預金	51,273,646		
現金預金合計	51,491,061		
(2) その他流動資産			
未収金	1,097,900		
前払金	64,961		
貯蔵品	815,066		
その他流動資産合計	1,977,927		
流動資産合計	53,468,988		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	44,000,000		
基本財産合計	44,000,000		
(2) 特定資産			
公益事業基金資産	38,429,655		
受取寄附金資産	7,000,000		
退職給付引当資産	4,117,410		
特定資産合計	49,547,065		
(3) その他固定資産			
建物	746,983		
建物附属設備	1,059,124		
什器備品	873,641		
敷金	2,283,600		
その他固定資産合計	4,963,348		
固定資産合計	98,510,413		
資産合計	151,979,401		
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	165,448		
前受金	376,200		
預り金	1,631,717		
未払消費税等	1,237,200		
流動負債合計	3,410,565		
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,117,410		
固定負債合計	4,117,410		
負債合計	7,527,975		
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	51,000,000		
指定正味財産合計	51,000,000		
(うち基本財産への充当額)	(44,000,000)		
(うち特定資産への充当額)	(7,000,000)		
2. 一般正味財産	93,451,426		
(うち基本財産への充当額)	(0)		
(うち特定資産への充当額)	(38,429,655)		
正味財産合計	144,451,426		
負債及び正味財産合計	151,979,401		

(注)「公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日(平成21年10月16日改正)内閣府公益認定等委員会)」により、前事業年度については記載していません。

# 貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
(1) 現金預金				
現金	159,620	57,795		217,415
普通預金	14,561,552	36,712,094		51,273,646
現金預金合計	14,721,172	36,769,889	0	51,491,061
(2) その他流動資産				
未収金	1,097,900	0		1,097,900
前払金	0	64,961		64,961
公益事業会計勘定	0	195,103	-195,103	0
貯蔵品	815,066	0		815,066
その他流動資産合計	1,912,966	260,064	-195,103	1,977,927
流動資産合計	16,634,138	37,029,953	-195,103	53,468,988
<b>2. 固定資産</b>				
(1) 基本財産				
定期預金	30,800,000	13,200,000		44,000,000
基本財産合計	30,800,000	13,200,000	0	44,000,000
(2) 特定資産				
公益事業基金資産	38,429,655	0		38,429,655
受取寄附金資産	7,000,000	0		7,000,000
退職給付引当資産	4,117,410	0		4,117,410
特定資産合計	49,547,065	0	0	49,547,065
(3) その他固定資産				
建物	0	746,983		746,983
建物附属設備	0	1,059,124		1,059,124
什器備品	0	873,641		873,641
敷金	0	2,283,600		2,283,600
その他固定資産合計	0	4,963,348	0	4,963,348
固定資産合計	80,347,065	18,163,348	0	98,510,413
資産合計	96,981,203	55,193,301	-195,103	151,979,401
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	165,448	0		165,448
前受金	376,200	0		376,200
預り金	9,825	1,621,892		1,631,717
法人会計勘定	195,103	0	-195,103	0
未払消費税等	1,149,977	87,223		1,237,200
流動負債合計	1,896,553	1,709,115	-195,103	3,410,565
<b>2. 固定負債</b>				
退職給付引当金	4,117,410	0		4,117,410
固定負債合計	4,117,410	0	0	4,117,410
負債合計	6,013,963	1,709,115	-195,103	7,527,975
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
寄附金	37,800,000	13,200,000		51,000,000
指定正味財産合計	37,800,000	13,200,000	0	51,000,000
(うち基本財産への充当額)	(30,800,000)	(13,200,000)	(0)	(44,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(7,000,000)	(0)	(0)	(7,000,000)
<b>2. 一般正味財産</b>				
(うち基本財産への充当額)	53,167,240	40,284,186	0	93,451,426
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(38,429,655)	(0)	(0)	(38,429,655)
正味財産合計	90,967,240	53,484,186	0	144,451,426
負債及び正味財産合計	96,981,203	55,193,301	-195,103	151,979,401