

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度(A)	前 年 度(B)	増 減(A-B)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	103,972,535		
受取手形	0		
未収金	119,886,475		
商品	29,078,087		
立替金	0		
仮払金	51,548		
前払費用	4,074,161		
貸倒引当金	0		
流動資産合計	257,062,806		
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	88,584,081		
減価償却引当資産	0		
公共建築賞等積立資産	30,000,000		
特定資産合計	118,584,081		
(2) その他固定資産			
建物附属設備	2,111,346		
什器備品	375,029		
ソフトウェア	1,741,583		
電話加入権	596,292		
敷金	24,372,690		
その他固定資産合計	29,196,940		
固定資産合計	147,781,021		
資産合計	404,843,827		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	34,295,609		
前受金	0		
預り金	5,346,457		
短期借入金	150,000,000		
未払消費税等	0		
未払法人税等	279,500		
流動負債合計	189,921,566		
2 固定負債			
退職給付引当金	48,610,134		
役員退職慰労引当金	39,973,947		
固定負債合計	88,584,081		
負債合計	278,505,647		
III 正味財産の部			
一般正味財産	126,338,180		
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)		
正味財産合計	126,338,180		
負債及び正味財産合計	404,843,827		

注) 一般社団法人として、公益法人会計基準(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)採用後の通年決算初年度のため、前年度欄及び増減欄の記載は省略している。

貸借対照表内訳表

平成25年3月31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		100,631,133	3,341,402	0	103,972,535
受取手形	0	0	0	0	0
未収金	0	115,091,775	4,794,700	0	119,886,475
商品	0	29,078,087	0	0	29,078,087
立替金	0	0	0	0	0
仮払金	0	51,548	0	0	51,548
前払費用	430,935	2,300,895	1,342,331	0	4,074,161
貸倒引当金	0	0	0	0	0
流動資産合計	430,935	247,153,438	9,478,433	0	257,062,806
2 固定資産					
(1) 特定資産					0
退職給付引当資産	13,332,918	35,672,969	39,578,194	0	88,584,081
減価償却引当資産	0	0	0	0	0
公共建築賞等積立資産	30,000,000	0	0	0	30,000,000
特定資産合計	43,332,918	35,672,969	39,578,194	0	118,584,081
(2) その他固定資産					0
建物附属設備	212,712	1,422,822	475,812	0	2,111,346
什器備品	38,509	252,550	83,970	0	375,029
ソフトウェア	0	1,444,083	297,500	0	1,741,583
電話加入権	0	0	596,292	0	596,292
敷金	4,682,402	15,874,708	3,815,580	0	24,372,690
その他固定資産合計	4,933,623	18,994,163	5,269,154	0	29,196,940
固定資産合計	48,266,541	54,667,132	44,847,348	0	147,781,021
資産合計	48,697,476	301,820,570	54,325,781	0	404,843,827
II 負債の部					0
1 流動負債					0
未払金	1,935,754	30,874,154	1,485,701	0	34,295,609
前受金	0	0	0	0	0
預り金	619,361	3,456,573	1,270,523	0	5,346,457
短期借入金	0	0	150,000,000	0	150,000,000
未払消費税等	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	279,500	0	279,500
流動負債合計	2,555,115	34,330,727	153,035,724	0	189,921,566
2 固定負債					0
退職給付引当金	11,313,874	25,781,217	11,515,043	0	48,610,134
役員退職慰労引当金	2,019,044	9,891,752	28,063,151	0	39,973,947
固定負債合計	13,332,918	35,672,969	39,578,194	0	88,584,081
負債合計	15,888,033	70,003,696	192,613,918	0	278,505,647
III 正味財産の部					0
一般正味財産	32,809,443	231,816,874	△ 138,288,137	0	126,338,180
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	0	0	0	(30,000,000)
正味財産合計	32,809,443	231,816,874	△ 138,288,137	0	126,338,180
負債及び正味財産合計	48,697,476	301,820,570	54,325,781	0	404,843,827

附属明細書

1. 特定資産の明細

「公益法人会計基準」(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)に定める附属明細書の記載上の留意事項に従い、財務諸表の注記4.及び5.に記載しているため、内容の記載を省略する。

2. 引当金の明細

	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	目的外使用	
退職給付引当金	43,706,873	4,903,261	0	0	48,610,134
役員退職慰労引当金	41,609,051	1,585,090	3,220,194	0	39,973,947

注) 故照井進一(前会長)に係る慰労引当金(減少額)3,220,194円を計上。