

貸借対照表内訳表

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	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	154,409,295	60,898,231	215,307,526
前払費用	1,165,080	291,270	1,456,350
仮払金	448,958	0	448,958
流動資産合計	156,023,333	61,189,501	217,212,834
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基本財産口)	23,480,855	4,179,000	27,659,855
投資有価証券(基本財産口)	15,392,057,300	2,305,706,000	17,697,763,300
基本財産合計	15,415,538,155	2,309,885,000	17,725,423,155
(2) 特定資産			
助成事業予備基金	2,160,949,051	0	2,160,949,051
通知預金(助成事業予備基金口)	17,213,481	0	17,213,481
投資有価証券(助成事業予備基金口)	2,143,735,570	0	2,143,735,570
退職給付引当資産	450,000	450,000	900,000
定期預金(退職給付積立預金)	450,000	450,000	900,000
役員退職慰労引当資産	1,545,600	386,400	1,932,000
定期預金(役員退職慰労積立預金)	1,545,600	386,400	1,932,000
特定資産合計	2,162,944,651	836,400	2,163,781,051
(3) その他固定資産			
什器備品	207,434	35,452	242,886
ソフトウェア	5,321,260	73,990	5,395,250
敷金	2,099,200	524,800	2,624,000
その他固定資産合計	7,627,894	634,242	8,262,136
固定資産合計	17,586,110,700	2,311,355,642	19,897,466,342
資産合計	17,742,134,033	2,372,545,143	20,114,679,176
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払助成金	177,838,000	0	177,838,000
未払金	3,456	3,456	6,912
預り金	0	692,476	692,476
流動負債合計	177,841,456	695,932	178,537,388
2. 固定負債			
退職給付引当金	450,000	450,000	900,000
役員退職慰労引当金	1,545,600	386,400	1,932,000
固定負債合計	1,995,600	836,400	2,832,000
負債合計	179,837,056	1,532,332	181,369,388
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
2. 一般正味財産	17,562,296,977	2,371,012,811	19,933,309,788
(うち基本財産への充当額)	15,415,538,155	2,309,885,000	17,725,423,155
(うち特定資産への充当額)	2,160,949,051	0	2,160,949,051
正味財産合計	17,562,296,977	2,371,012,811	19,933,309,788
負債及び正味財産合計	17,742,134,033	2,372,545,143	20,114,679,176