

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	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	194,667,390	83,338,104	278,005,494
前払費用	1,165,080	291,270	1,456,350
仮払金	231,543	6,294	237,837
流動資産合計	196,064,013	83,635,668	279,699,681
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基本財産口)	13,436,855	11,276,000	24,712,855
投資有価証券(基本財産口)	16,329,853,200	2,341,685,000	18,671,538,200
基本財産合計	16,343,290,055	2,352,961,000	18,696,251,055
(2) 特定資産			
助成事業予備基金	2,551,249,051	0	2,551,249,051
通知預金(助成事業予備基金口)	20,291,181	0	20,291,181
投資有価証券(助成事業予備基金口)	2,530,957,870	0	2,530,957,870
退職給付引当資産	935,000	935,000	1,870,000
定期預金(退職給付積立預金)	935,000	935,000	1,870,000
役員退職慰労引当資産	3,385,600	846,400	4,232,000
定期預金(役員退職慰労積立預金)	3,385,600	846,400	4,232,000
特定資産合計	2,555,569,651	1,781,400	2,557,351,051
(3) その他固定資産			
什器備品	97,825	26,950	124,775
ソフトウェア	4,608,345	42,280	4,650,625
敷金	2,099,200	524,800	2,624,000
その他固定資産合計	6,805,370	594,030	7,399,400
固定資産合計	18,905,665,076	2,355,336,430	21,261,001,506
資産合計	19,101,729,089	2,438,972,098	21,540,701,187
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払助成金	210,085,000	0	210,085,000
預り金	0	496,170	496,170
流動負債合計	210,085,000	496,170	210,581,170
2. 固定負債			
退職給付引当金	935,000	935,000	1,870,000
役員退職慰労引当金	3,385,600	846,400	4,232,000
固定負債合計	4,320,600	1,781,400	6,102,000
負債合計	214,405,600	2,277,570	216,683,170
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			
(うち基本財産への充当額)	18,887,323,489	2,436,694,528	21,324,018,017
(うち特定資産への充当額)	16,343,290,055	2,352,961,000	18,696,251,055
(うち特定資産への充当額)	2,551,249,051	0	2,551,249,051
正味財産合計	18,887,323,489	2,436,694,528	21,324,018,017
負債及び正味財産合計	19,101,729,089	2,438,972,098	21,540,701,187