

貸借対照表
平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	収益会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1.流動資産				
現金預金	144,306,076	19,981,441	0	164,287,517
現金	53,391	63,627	0	117,018
小口現金	32,490	0	0	32,490
普通預金	144,220,195	19,917,814	0	164,138,009
未収入金	12,605,000	87,458,018	0	100,063,018
立替金	2,643,914	0	0	2,643,914
前払金	306,950	35,030,071	0	35,337,021
収益会計勘定	51,925,006	0	0	51,925,006
【流動資産合計】	211,786,946	142,469,530	0	354,256,476
2.固定資産				
(1)基本財産				
基本投資有価証券	600,000,000	0	0	600,000,000
投資有価証券・指定	600,000,000	0	0	600,000,000
【基本財産合計】	600,000,000	0	0	600,000,000
(2)特定資産				
事業特定預金資産	130,777,500	0	0	130,777,500
事業特定預金資産・指定	130,777,500	0	0	130,777,500
退職給付引当資産	21,053,570	0	0	21,053,570
退職給付引当資産・一般	21,053,570	0	0	21,053,570
【特定資産合計】	151,831,070	0	0	151,831,070
(3)その他固定資産				
建物附属設備	203,953	0	0	203,953
建物附属設備(収益)	0	108,831	0	108,831
什器備品	1,285,619	0	0	1,285,619
什器備品(収益)	0	484,721	0	484,721
什器備品仮勘定	10,122,000	0	0	10,122,000
電話加入権	399,680	0	0	399,680
保証金	3,556,000	0	0	3,556,000
ソフトウェア	14,318,729	0	0	14,318,729
ソフトウェア(収益)	0	30,435,991	0	30,435,991
ソフトウェア仮勘定	88,095,000	0	0	88,095,000
その他固定資産合計	117,980,981	31,029,543	0	149,010,524
【固定資産合計】	869,812,051	31,029,543	0	900,841,594
【資産合計】	1,081,598,997	173,499,073	0	1,255,098,070
II 負債の部				0
1.流動負債				0
未払金	71,940,000	100,178,167	0	172,118,167
未払法人税等	0	21,295,900	0	21,295,900
預り金	6,065,521	0	0	6,065,521
公益会計勘定	0	51,925,006	0	51,925,006
【流動負債合計】	78,005,521	173,399,073	0	251,404,594
2.固定負債				
退職給付引当金(事業費)	28,019,045	0	0	28,019,045
【固定負債合計】	28,019,045	0	0	28,019,045
【負債合計】	106,024,566	173,399,073	0	279,423,639
III 正味財産の部				
1.指定正味財産				
寄付金	730,777,500	0	0	730,777,500
【指定正味財産合計】	730,777,500	0	0	730,777,500
(うち基本財産への充当額)	(600,000,000)	(0)	(0)	600,000,000
(うち特定資産への充当額)	(130,777,500)	(0)	(0)	130,777,500
2.一般正味財産	244,796,931	100,000	0	244,896,931
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	0
【正味財産合計】	975,574,431	100,000	0	975,674,431
【負債・正味財産合計】	1,081,598,997	173,499,073	0	1,255,098,070