

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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	1	0	0	0
預金	2	492,184,093	573,695,073	△ 81,510,980
未収金	3	14,673,302,707	14,572,948,156	100,354,551
前払金	4	4,200	0	4,200
運用財産管理信託	5	66,645,234,138	60,115,651,372	6,529,582,766
未収利息	6	156,694,060	135,318,920	21,375,140
流動資産合計	7	81,967,419,198	75,397,613,521	6,569,805,677
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産管理信託	8	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	9	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	10	94,830,000	87,330,000	7,500,000
退職資金支払引当特定資産	11	-	154,914,764,097	△ 154,914,764,097
退職資金交付準備特定資産	12	154,423,479,578	-	154,423,479,578
退職資金支払準備特定資産	13	4,181,370,257	3,192,649,791	988,720,466
特定資産合計	14	158,699,679,835	158,194,743,888	504,935,947
(3) その他固定資産				
什器備品	15	710,673	1,266,081	△ 555,408
リース資産	16	4,843,125	6,995,625	△ 2,152,500
電話加入権	17	26,000	938,075	△ 912,075
保証金	18	77,500,000	77,500,000	0
長期未収金	19	1,689,056	1,689,056	0
貸倒引当金	20	△ 1,689,056	△ 1,689,056	0
その他固定資産合計	21	83,079,798	86,699,781	△ 3,619,983
固定資産合計	22	158,882,759,633	158,381,443,669	501,315,964
資産合計	23	240,850,178,831	233,779,057,190	7,071,121,641
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	24	81,966,469,255	75,396,688,306	6,569,780,949
預り金	25	949,943	925,215	24,728
リース債務	26	2,152,500	2,152,500	0
賞与引当金	27	9,310,000	8,065,940	1,244,060
流動負債合計	28	81,978,881,698	75,407,831,961	6,571,049,737
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	29	6,168,000	3,753,000	2,415,000
退職給付引当金	30	88,665,910	83,578,920	5,086,990
退職資金支払引当金	31	-	154,914,764,097	△ 154,914,764,097
退職資金交付準備金	32	154,423,479,578	-	154,423,479,578
リース債務	33	2,690,625	4,843,125	△ 2,152,500
固定負債合計	34	154,521,004,113	155,006,939,142	△ 485,935,029
負債合計	35	236,499,885,811	230,414,771,103	6,085,114,708
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	36	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	37	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	38	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	39	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	40	4,250,293,020	3,264,286,087	986,006,933
(うち基本財産への充当額)	41	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	42	(4,181,370,257)	(3,192,649,791)	(988,720,466)
正味財産合計	43	4,350,293,020	3,364,286,087	986,006,933
負債及び正味財産合計	44	240,850,178,831	233,779,057,190	7,071,121,641

(注) 金額欄の「-」は、値がない。

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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	1	0	0		0
預金	2	492,184,093	0		492,184,093
未収金	3	14,673,302,707	0		14,673,302,707
前払金	4	4,200	0		4,200
運用財産管理信託	5	66,645,234,138	0		66,645,234,138
未収利息	6	156,694,060	0		156,694,060
流動資産合計	7	81,967,419,198	0	0	81,967,419,198
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産管理信託	8	100,000,000	0		100,000,000
基本財産合計	9	100,000,000	0	0	100,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	10	61,639,500	33,190,500		94,830,000
退職資金交付準備特定資産	11	154,423,479,578	0		154,423,479,578
退職資金支払準備特定資産	12	4,181,370,257	0		4,181,370,257
特定資産合計	13	158,666,489,335	33,190,500	0	158,699,679,835
(3) その他固定資産					
什器備品	14	497,471	213,202		710,673
リース資産	15	3,390,187	1,452,938		4,843,125
電話加入権	16	15,600	10,400		26,000
保証金	17	46,500,000	31,000,000		77,500,000
長期未収金	18	1,689,056	0		1,689,056
貸倒引当金	19	△ 1,689,056	0		△ 1,689,056
その他固定資産合計	20	50,403,258	32,676,540	0	83,079,798
固定資産合計	21	158,816,892,593	65,867,040	0	158,882,759,633
資産合計	22	240,784,311,791	65,867,040	0	240,850,178,831
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	23	81,960,177,040	6,292,215		81,966,469,255
預り金	24	617,460	332,483		949,943
リース債務	25	1,506,750	645,750		2,152,500
賞与引当金	26	6,051,500	3,258,500		9,310,000
流動負債合計	27	81,968,352,750	10,528,948	0	81,978,881,698
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	28	4,009,200	2,158,800		6,168,000
退職給付引当金	29	57,632,840	31,033,070		88,665,910
退職資金交付準備金	30	154,423,479,578	0		154,423,479,578
リース債務	31	1,883,437	807,188		2,690,625
固定負債合計	32	154,487,005,055	33,999,058	0	154,521,004,113
負債合計	33	236,455,357,805	44,528,006	0	236,499,885,811
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	34	100,000,000	0		100,000,000
指定正味財産合計	35	100,000,000	0	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	36	100,000,000	0		100,000,000
(うち特定資産への充当額)	37	0	0		0
2. 一般正味財産	38	4,228,953,986	21,339,034	0	4,250,293,020
(うち基本財産への充当額)	39	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	40	4,181,370,257	0		4,181,370,257
正味財産合計	41	4,328,953,986	21,339,034	0	4,350,293,020
負債及び正味財産合計	42	240,784,311,791	65,867,040	0	240,850,178,831