

貸借対照表

平成24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			
現金預金	173,029,155	126,919,990	46,109,165
有価証券	14,488,931	23,968,183	△ 9,479,252
売掛金	635,100	153,990	481,110
未収金	540,000	0	540,000
立替金	8,647,460	7,882,855	764,605
前払費用	500	3,887,758	△ 3,887,258
仮払金	805,353	2,026,324	△ 1,220,971
	0	548,580	△ 548,580
流動資産合計	198,146,499	165,387,680	32,758,819
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,303,895,281	1,301,937,213	1,958,068
基本財産合計	1,303,895,281	1,301,937,213	1,958,068
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	87,527,558	85,415,202	2,112,356
事業安定化準備資産	106,253,924	115,108,795	△ 8,854,871
特定資産合計	193,781,482	200,523,997	△ 6,742,515
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	12,860	△ 12,859
什器備品	8,792	12,436	△ 3,644
ソフトウェア	433,125	537,075	△ 103,950
電話加入権	240,900	240,900	0
敷金	24,092,047	24,092,047	0
保証金	340,000	340,000	0
投資有価証券	0	14,620,487	△ 14,620,487
定期預金	4,727,966	0	4,727,966
就学資金貸付金	326,912,350	341,397,650	△ 14,485,300
貸倒引当金	△ 23,965,000	△ 23,796,000	△ 169,000
その他固定資産合計	332,790,181	357,457,455	△ 24,667,274
固定資産合計	1,830,466,944	1,859,918,665	△ 29,451,721
資産合計	2,028,613,443	2,025,306,345	3,307,098
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	76,085,677	62,546,093	13,539,584
預り金	1,619,409	2,024,164	△ 404,755
前受金	0	8,463,000	△ 8,463,000
仮受金	3,500	1,140,000	△ 1,136,500
未払消費税等	3,662,600	1,715,800	1,946,800
未払法人税等	37,400	60,000	△ 22,600
流動負債合計	81,408,586	75,949,057	5,459,529
2 固定負債			
退職給付引当金	87,527,558	85,415,202	2,112,356
固定負債合計	87,527,558	85,415,202	2,112,356
負債合計	168,936,144	161,364,259	7,571,885
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	1,005,958,891	1,004,341,352	1,617,539
(うち基本財産への充当額)	(1,003,847,988)	(1,001,896,760)	(1,951,228)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	853,718,408	859,600,734	△ 5,882,326
(うち基本財産への充当額)	(300,047,293)	(300,040,453)	(6,840)
(うち特定資産への充当額)	(106,253,924)	(115,108,795)	△ (8,854,871)
正味財産合計	1,859,677,299	1,863,942,086	△ 4,264,787
負債及び正味財産合計	2,028,613,443	2,025,306,345	3,307,098

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	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	137,903,985	35,125,170		173,029,155
有価証券	6,957,200	7,531,731		14,488,931
売掛金	635,100	0		635,100
未収金	1,406,900	0	△ 866,900	540,000
立替金	8,647,460	0		8,647,460
前払費用	500	0		500
他事業振替額	805,353	0		805,353
	230,470	93,150	△ 323,620	0
流動資産合計	156,586,968	42,750,051	△ 1,190,520	198,146,499
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	651,947,641	651,947,640		1,303,895,281
基本財産合計	651,947,641	651,947,640	0	1,303,895,281
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	86,031,066	1,496,492		87,527,558
事業安定化準備資産	106,253,924	0		106,253,924
特定資産合計	192,284,990	1,496,492	0	193,781,482
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	1		1
什器備品	8,792	0		8,792
ソフトウェア	433,125	0		433,125
電話加入権	160,680	80,220		240,900
敷金	16,338,300	7,753,747		24,092,047
定期預金	150,000	190,000		340,000
就学資金貸付金	2,363,984	2,363,982		4,727,966
倒引金	326,912,350	0		326,912,350
	△ 23,965,000	0	△	23,965,000
その他固定資産合計	322,402,231	10,387,950	0	332,790,181
固定資産合計	1,166,634,862	663,832,082	0	1,830,466,944
資産合計	1,323,221,830	706,582,133	△ 1,190,520	2,028,613,443
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	75,776,544	1,176,033	△ 866,900	76,085,677
預り金	1,591,009	28,400		1,619,409
仮受金	3,500	0		3,500
未払消費税等	3,749,198	△ 86,598		3,662,600
未払法人税等	0	37,400		37,400
他事業振替額	93,150	230,470	△ 323,620	0
流動負債合計	81,213,401	1,385,705	△ 1,190,520	81,408,586
2 固定負債				
退職給付引当金	86,031,066	1,496,492		87,527,558
固定負債合計	86,031,066	1,496,492	0	87,527,558
負債合計	167,244,467	2,882,197	△ 1,190,520	168,936,144
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	504,039,503	501,919,388		1,005,958,891
(うち基本財産への充当額)	(501,923,994)	(501,923,994)		(1,003,847,988)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産	651,937,860	201,780,548		853,718,408
(うち基本財産への充当額)	(150,023,647)	(150,023,646)		(300,047,293)
(うち特定資産への充当額)	(106,253,924)	(0)		(106,253,924)
正味財産合計	1,155,977,363	703,699,936	0	1,859,677,299
負債及び正味財産合計	1,323,221,830	706,582,133	△ 1,190,520	2,028,613,443