

貸 借 対 照 表
平成 23 年 10 月 2 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	126,919,990		
有価証券	23,968,183		
売立掛金	153,990		
前払費用	3,887,758		
戻金	2,026,324		
仮払金	7,882,855		
	548,580		
流動資産合計	165,387,680	-	-
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,301,937,213		
基本財産合計	1,301,937,213	-	-
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	85,415,202		
事業安定化準備資産	115,108,795		
特定資産合計	200,523,997	-	-
(3) その他固定資産			
車両運搬具	12,860		
什器備品	12,436		
ソフトウェア	537,075		
電話加入権	240,900		
敷金	24,092,047		
保証金	340,000		
投資有価証券	14,620,487		
就学資金貸付金	341,397,650		
貸倒引当金	△ 23,796,000		
その他固定資産合計	357,457,455	-	-
固定資産合計	1,859,918,665	-	-
資産合計	2,025,306,345	-	-
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	62,546,093		
預り金	2,024,164		
前受金	8,463,000		
仮受金	1,140,000		
未払消費税等	1,715,800		
未払法人税等	60,000		
流動負債合計	75,949,057	-	-
2 固定負債			
退職給付引当金	85,415,202		
固定負債合計	85,415,202	-	-
負債合計	161,364,259	-	-
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	1,004,341,352		
(うち基本財産への充当額)	(1,001,896,760)		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
2 一般正味財産	859,600,734		
(うち基本財産への充当額)	(300,040,453)		
(うち特定資産への充当額)	(115,108,795)		
正味財産合計	1,863,942,086	-	-
負債及び正味財産合計	2,025,306,345	-	-

貸借対照表内訳表

平成23年10月2日現在

(単位：円)

科 目	公益事業 合計	法人会計 合計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	103,543,322	23,376,668		126,919,990
有価証券	11,704,350	12,263,833		23,968,183
未売却掛替金	1,252,250	500,000	△ 1,752,250	0
立前払費用	153,990	0		153,990
図印	3,887,758	0		3,887,758
仮払事業振替額	2,026,324	0		2,026,324
	7,882,855	0		7,882,855
	462,580	86,000		548,580
	22,270	10,000	△ 32,270	0
流動資産合計	130,935,699	36,236,501	△ 1,784,520	165,387,680
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	650,968,607	650,968,606		1,301,937,213
基本財産合計	650,968,607	650,968,606	0	1,301,937,213
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	84,090,314	1,324,888		85,415,202
事業安定化準備資産	115,108,795	0		115,108,795
特定資産合計	199,199,109	1,324,888	0	200,523,997
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	12,860		12,860
什器備品	12,436	0		12,436
ソフトウェア	537,075	0		537,075
電話加入権	160,680	80,220		240,900
敷金	16,338,300	7,753,747		24,092,047
保証金	150,000	190,000		340,000
投資有価証券	7,310,244	7,310,243		14,620,487
就学資金貸付金	341,397,650	0		341,397,650
貸倒引当金	△ 23,796,000	0		△ 23,796,000
その他固定資産合計	342,110,385	15,347,070	0	357,457,455
固定資産合計	1,192,278,101	667,640,564	0	1,859,918,665
資産合計	1,323,213,800	703,877,065	△ 1,784,520	2,025,306,345
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	59,947,034	4,351,309	△ 1,752,250	62,546,093
預り金	1,971,096	53,068		2,024,164
前受金	8,463,000	0		8,463,000
仮受金	1,140,000	0		1,140,000
未払消費税等	2,102,087	△ 386,287		1,715,800
未払法人税等	0	60,000		60,000
他事業振替額	20,000	12,270	△ 32,270	0
流動負債合計	73,643,217	4,090,360	△ 1,784,520	75,949,057
2 固定負債				
退職給付引当金	84,090,314	1,324,888		85,415,202
固定負債合計	84,090,314	1,324,888	0	85,415,202
負債合計	157,733,531	5,415,248	△ 1,784,520	161,364,259
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	503,397,578	500,943,774		1,004,341,352
(うち基本財産への充当額)	(500,948,380)	(500,948,380)	(0)	(1,001,896,760)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	662,082,691	197,518,043	0	859,600,734
(うち基本財産への充当額)	(150,020,227)	(150,020,226)	(0)	(300,040,453)
(うち特定資産への充当額)	(115,108,795)	(0)	(0)	(115,108,795)
正味財産合計	1,165,480,269	698,461,817	0	1,863,942,086
負債及び正味財産合計	1,323,213,800	703,877,065	△ 1,784,520	2,025,306,345