

貸借対照表

平成23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	106,985,847		
未収金	700,000		
教材	561,812		
貯蔵品	111,245		
流動資産合計	108,358,904		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	539,712,933		
基本財産合計	539,712,933		
(2) 特定資産			
退職給付引当定期預金	32,374,880		
建物減価償却引当定期預金	25,231,576		
建物修繕積立定期預金	50,171,994		
テナント敷金引当定期預金	25,963,900		
特定資産合計	133,742,350		
(3) その他固定資産			
土地	322,919,467		
建物	64,410,316		
建物附属設備	6,693,910		
什器備品	1,733,973		
電話加入権	52,000		
長期前払費用	549,912		
その他固定資産合計	396,359,578		
固定資産合計	1,069,814,861		
資 産 合 計	1,178,173,765		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,386,633		
預り金	203,891		
賞与引当金	2,280,667		
流動負債合計	11,871,191		
2. 固定負債			
退職給付引当金	32,374,880		
テナント預り敷金	25,963,900		
固定負債合計	58,338,780		
負 債 合 計	70,209,971		
III 正味財産の部			
一般正味財産	1,107,963,794		
(うち基本財産への充当額)	(539,712,933)		
(うち特定資産への充当額)	(75,403,570)		
正味財産合計	1,107,963,794		
負債及び正味財産合計	1,178,173,765		

※公益財団法人認定初年度のため、前年度欄及び増減欄に記載すべき金額はない。

貸借対照表内訳表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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	48,761,686	44,510,855	13,713,306		106,985,847
未収金	11,190,449	2,061,776	339,935	-12,892,160	700,000
教材		561,812			561,812
貯蔵品			111,245		111,245
流動資産合計	59,952,135	47,134,443	14,164,486	-12,892,160	108,358,904
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	466,998,540	70,568,149	2,146,244		539,712,933
基本財産合計	466,998,540	70,568,149	2,146,244	0	539,712,933
(2) 特定資産					
退職給付引当定期預金	17,010,020	5,156,926	10,207,934		32,374,880
建物減価償却引当定期預金	2,391,381	21,407,675	1,432,520		25,231,576
建物修繕積立定期預金	5,310,223	42,016,068	2,845,703		50,171,994
テナント敷金引当定期預金		25,963,900			25,963,900
特定資産合計	24,711,624	94,544,569	14,486,157	0	133,742,350
(3) その他固定資産					
土地	29,708,591	275,127,386	18,083,490		322,919,467
建物	5,944,594	54,849,165	3,616,557		64,410,316
建物附属設備	768,396	5,510,421	415,093		6,693,910
什器備品	1,023,248	165,770	544,955		1,733,973
電話加入権	20,686	17,586	13,728		52,000
長期前払費用	66,637	448,256	35,019		549,912
その他固定資産合計	37,532,152	336,118,584	22,708,842	0	396,359,578
固定資産合計	529,242,316	501,231,302	39,341,243	0	1,069,814,861
資 産 合 計	589,194,451	548,365,745	53,505,729	-12,892,160	1,178,173,765
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,958,989	6,342,281	13,977,523	-12,892,160	9,386,633
預り金	106,622	32,920	64,349		203,891
賞与引当金	1,356,481	199,176	725,010		2,280,667
流動負債合計	3,422,092	6,574,377	14,766,882	-12,892,160	11,871,191
2. 固定負債					
退職給付引当金	17,010,020	5,156,926	10,207,934		32,374,880
テナント預り敷金		25,963,900			25,963,900
固定負債合計	17,010,020	31,120,826	10,207,934	0	58,338,780
負 債 合 計	20,432,112	37,695,203	24,974,816	-12,892,160	70,209,971
III 正味財産の部					
一般正味財産	568,762,339	510,670,542	28,530,913	0	1,107,963,794
(うち基本財産への充当額)	(466,998,540)	(70,568,149)	(2,146,244)	(0)	(539,712,933)
(うち特定資産への充当額)	(7,701,604)	(63,423,743)	(4,278,223)	(0)	(75,403,570)
正味財産合計	568,762,339	510,670,542	28,530,913	0	1,107,963,794
負債及び正味財産合計	589,194,451	548,365,745	53,505,729	-12,892,160	1,178,173,765

※収益事業等会計は、収益事業と他会計を含む。