

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	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	262,514,640	33,129,754	295,644,394
前払費用	1,165,080	291,270	1,456,350
仮払金	886,026	12,820	898,846
流動資産合計	264,565,746	33,433,844	297,999,590
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券(基本財産口)	15,000,238,200	2,261,776,000	17,262,014,200
基本財産合計	15,000,238,200	2,261,776,000	17,262,014,200
(2) 特定資産			
助成事業予備基金	2,275,207,340	120,574,481	2,395,781,821
通知預金(助成事業予備基金口)	0	23,925,481	23,925,481
投資有価証券(助成事業予備基金口)	2,275,207,340	96,649,000	2,371,856,340
退職給付引当資産	4,500,000	4,500,000	9,000,000
定期預金(退職給付積立預金)	4,500,000	4,500,000	9,000,000
役員退職慰労引当資産	7,360,000	1,840,000	9,200,000
定期預金(役員退職慰労積立預金)	7,360,000	1,840,000	9,200,000
特定資産合計	2,287,067,340	126,914,481	2,413,981,821
(3) その他固定資産			
什器備品	320,500	50,110	370,610
ソフトウェア	2,174,725	105,700	2,280,425
敷金	2,099,200	524,800	2,624,000
その他固定資産合計	4,594,425	680,610	5,275,035
固定資産合計	17,291,899,965	2,389,371,091	19,681,271,056
資産合計	17,556,465,711	2,422,804,935	19,979,270,646
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払助成金	260,671,000	0	260,671,000
預り金	0	594,220	594,220
流動負債合計	260,671,000	594,220	261,265,220
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,500,000	4,500,000	9,000,000
役員退職慰労引当金	7,360,000	1,840,000	9,200,000
固定負債合計	11,860,000	6,340,000	18,200,000
負債合計	272,531,000	6,934,220	279,465,220
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	15,000,238,200	2,261,776,000	17,262,014,200
(うち特定資産への充当額)	2,275,207,340	120,574,481	2,395,781,821
正味財産合計	17,283,934,711	2,415,870,715	19,699,805,426
負債及び正味財産合計	17,556,465,711	2,422,804,935	19,979,270,646