

平成23年度 決算報告書

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	215,307,526	295,644,394	△ 80,336,868
前払費用	1,456,350	1,456,350	0
仮払金	448,958	898,846	△ 449,888
流動資産合計	217,212,834	297,999,590	△ 80,786,756
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基本財産口)	27,659,855	0	27,659,855
投資有価証券(基本財産口)	17,697,763,300	17,262,014,200	435,749,100
基本財産合計	17,725,423,155	17,262,014,200	463,408,955
(2) 特定資産			
助成事業予備基金	2,160,949,051	2,395,781,821	△ 234,832,770
通知預金(助成事業予備基金口)	17,213,481	23,925,481	△ 6,712,000
投資有価証券(助成事業予備基金口)	2,143,735,570	2,371,856,340	△ 228,120,770
退職給付引当資産	900,000	9,000,000	△ 8,100,000
定期預金(退職給付積立預金)	900,000	9,000,000	△ 8,100,000
役員退職慰労引当資産	1,932,000	9,200,000	△ 7,268,000
定期預金(役員退職慰労積立預金)	1,932,000	9,200,000	△ 7,268,000
特定資産合計	2,163,781,051	2,413,981,821	△ 250,200,770
(3) その他固定資産			
什器備品	242,886	370,610	△ 127,724
ソフトウェア	5,395,250	2,280,425	3,114,825
敷金	2,624,000	2,624,000	0
その他固定資産合計	8,262,136	5,275,035	2,987,101
固定資産合計	19,897,466,342	19,681,271,056	216,195,286
資産合計	20,114,679,176	19,979,270,646	135,408,530
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払助成金	177,838,000	260,671,000	△ 82,833,000
未払金	6,912	0	6,912
預り金	692,476	594,220	98,256
流動負債合計	178,537,388	261,265,220	△ 82,727,832
2. 固定負債			
退職給付引当金	900,000	9,000,000	△ 8,100,000
役員退職慰労引当金	1,932,000	9,200,000	△ 7,268,000
固定負債合計	2,832,000	18,200,000	△ 15,368,000
負債合計	181,369,388	279,465,220	△ 98,095,832
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)	17,725,423,155	17,262,014,200	463,408,955
(うち特定資産への充当額)	2,160,949,051	2,395,781,821	△ 234,832,770
正味財産合計	19,933,309,788	19,699,805,426	233,504,362
負債及び正味財産合計	20,114,679,176	19,979,270,646	135,408,530