

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	212,105,645	285,102,279	▲ 72,996,634
有価証券	0	26,042,000	▲ 26,042,000
未収金	30,231,715	3,604,687	26,627,028
立替金	1,669,870	1,704,655	▲ 34,785
前払金	0	1,048,520	▲ 1,048,520
前払費用	3,157,846	0	3,157,846
商品	5,533,869	5,445,582	88,287
貯蔵品	344,190	500,000	▲ 155,810
流動資産合計	253,043,135	323,447,723	▲ 70,404,588
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,000,000	501,000,000	▲ 500,000,000
普通預金	500,000,000	0	500,000,000
基本財産積立預金	1,035,800	1,035,800	0
基本財産計	502,035,800	502,035,800	0
(2) 特定資産			
事業運用積立資産	105,427,120	139,318,120	▲ 33,891,000
特定資産計	105,427,120	139,318,120	▲ 33,891,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	30,000	1,112,400	▲ 1,082,400
車両運搬具	1,626,907	2,832,769	▲ 1,205,862
什器備品	436,489	636,261	▲ 199,772
敷金・預託金	128,370	103,140	25,230
ソフトウェア	761,250	0	761,250
投資有価証券	60,865,800	0	60,865,800
その他固定資産計	63,848,816	4,684,570	59,164,246
固定資産合計	671,311,736	646,038,490	25,273,246
資産合計	924,354,871	969,486,213	▲ 45,131,342
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	99,752,971	94,190,215	5,562,756
預り金	20,532,359	33,903,563	▲ 13,371,204
前受金	48,786,640	75,760,050	▲ 26,973,410
受託販売	12,092,700	13,893,700	▲ 1,801,000
未払消費税	3,780,300	4,670,700	▲ 890,400
未払法人税	70,000	70,000	0
賞与引当金	13,375,000	0	13,375,000
流動負債合計	198,389,970	222,488,228	▲ 24,098,258
2. 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	198,389,970	222,488,228	▲ 24,098,258
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	506,406,300	540,297,300	▲ 33,891,000
指定正味財産計	506,406,300	540,297,300	▲ 33,891,000
2. 一般正味財産			
正味財産計	725,964,901	746,997,985	▲ 21,033,084
負債及び正味財産合計	924,354,871	969,486,213	▲ 45,131,342