

貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増▲減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	846,410,334		846,410,334
未収金	107,417,408		107,417,408
商品	46,659,806		46,659,806
貯蔵品	20,982,278		20,982,278
前払金	14,531,939		14,531,939
立替金	19,027,897		19,027,897
前払費用	1,886,342		1,886,342
流動資産合計	1,056,916,004		1,056,916,004
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	199,998,000		199,998,000
基本財産引当預金	2,000		2,000
基本財産合計	200,000,000		200,000,000
(2) 特定資産			
敷金	9,723,340		9,723,340
差入保証金	1,000,000		1,000,000
退職給付引当資産	556,628,894		556,628,894
受入保証金引当資産	1,200,000		1,200,000
公益目的事業等特定預金	39,134,000		39,134,000
特定資産合計	607,686,234		607,686,234
(3) その他固定資産			
建物附属設備	36,624,994		36,624,994
駐車場設備	2,059,694		2,059,694
什器備品	16,547,081		16,547,081
一括償却資産	4,388,871		4,388,871
ソフトウェア	3,346,807		3,346,807
図書	2,023,103		2,023,103
美術品	3,412,110		3,412,110
收藏品等	95,144,895		95,144,895
電話加入権	1,351,168		1,351,168
投資有価証券	10,000		10,000
その他固定資産合計	164,908,723		164,908,723
固定資産合計	972,594,957		972,594,957
資産合計	2,029,510,961		2,029,510,961
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	332,030,119		332,030,119
前受金	159,506,745		159,506,745
預り金	14,938,221		14,938,221
賞与引当金	53,043,034		53,043,034
流動負債合計	559,518,119		559,518,119
2. 固定負債			
退職給付引当金	556,628,894		556,628,894
受入保証金	1,200,000		1,200,000
固定負債合計	557,828,894		557,828,894
負債合計	1,117,347,013		1,117,347,013
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	200,000,000		200,000,000
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)		(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	( 0 )		( 0 )
2. 一般正味財産	712,163,948		712,163,948
(うち基本財産への充当額)	( 0 )		( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 49,857,340 )		( 49,857,340 )
正味財産合計	912,163,948		912,163,948
負債及び正味財産合計	2,029,510,961		2,029,510,961

※「1. 適用初年度における前事業年度の財務諸表の記載について  
 貸借対照表、正味財産増減計算書及びキャッシュ・フロー計算書の前事業年度の数値  
 については、記載しないことができる。」  
 (公益法人会計基準の運用指針 改正平成21年10月16日 内閣府公益認定等委員会)

貸借対照表内訳表

平成22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	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	270,430,681	57,399,213	518,580,440	846,410,334
未収金	66,096,768	4,782,664	36,537,976	107,417,408
商品	0	46,659,806	0	46,659,806
貯蔵品	17,778,204	2,816,574	387,500	20,982,278
前払金	13,119,919	0	1,412,020	14,531,939
立替金	18,919,888	28,009	80,000	19,027,897
前払費用	0	0	1,886,342	1,886,342
本支店勘定	▲ 45,679,071	▲ 10,821,333	56,500,404	0
会計間貸借勘定(資金)	262,645,300	55,998,276	▲ 318,643,576	0
流動資産合計	603,311,689	156,863,209	296,741,106	1,056,916,004
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産投資有価証券	199,998,000	0	0	199,998,000
基本財産引当預金	2,000	0	0	2,000
基本財産合計	200,000,000	0	0	200,000,000
(2) 特定資産				
敷金	0	0	9,723,340	9,723,340
差入保証金	1,000,000	0	0	1,000,000
退職給付引当資産	0	519,900	556,108,994	556,628,894
受入保証金引当資産	0	0	1,200,000	1,200,000
公益目的事業等特定預金	0	0	39,134,000	39,134,000
特定資産合計	1,000,000	519,900	606,166,334	607,686,234
(3) その他固定資産				
建物附属設備	20,338,586	11,445,173	4,841,235	36,624,994
駐車場設備	0	2,059,694	0	2,059,694
什器備品	12,073,848	2,909,700	1,563,533	16,547,081
一括償却資産	4,029,949	294,030	64,892	4,388,871
ソフトウェア	408,478	105,928	2,832,401	3,346,807
図書	2,023,103	0	0	2,023,103
美術品	3,412,110	0	0	3,412,110
收藏品等	95,144,895	0	0	95,144,895
電話加入権	374,920	76,440	899,808	1,351,168
投資有価証券	0	0	10,000	10,000
本支店勘定	▲ 8,640,702	0	8,640,702	0
会計間貸借勘定(非資金)	▲ 194,835,246	▲ 111,857,147	306,692,393	0
その他固定資産合計	▲ 65,670,059	▲ 94,966,182	325,544,964	164,908,723
固定資産合計	135,329,941	▲ 94,446,282	931,711,298	972,594,957
資産合計	738,641,630	62,416,927	1,228,452,404	2,029,510,961
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	245,329,490	3,665,953	83,034,676	332,030,119
前受金	153,658,945	5,847,800	0	159,506,745
預り金	7,337,594	1,757,077	5,843,550	14,938,221
賞与引当金	31,173,801	2,290,612	19,578,621	53,043,034
流動負債合計	437,499,830	13,561,442	108,456,847	559,518,119
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	519,900	556,108,994	556,628,894
受入保証金	0	0	1,200,000	1,200,000
固定負債合計	0	519,900	557,308,994	557,828,894
負債合計	437,499,830	14,081,342	665,765,841	1,117,347,013
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産	0	0	200,000,000	200,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 200,000,000 )	( 200,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	301,141,800	48,335,585	362,686,563	712,163,948
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,000,000 )	( 0 )	( 48,857,340 )	( 49,857,340 )
正味財産合計	301,141,800	48,335,585	562,686,563	912,163,948
負債及び正味財産合計	738,641,630	62,416,927	1,228,452,404	2,029,510,961

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細  
財務諸表の注記に記載

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	17,252,216	53,043,034	17,252,216		53,043,034
退職給付引当金	560,074,363	41,372,789	44,818,258		556,628,894