

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	1,345,025,267	846,410,334	498,614,933
未収金	92,585,069	107,417,408	▲ 14,832,339
商品	42,789,850	46,659,806	▲ 3,869,956
貯蔵品	20,990,453	20,982,278	8,175
前払金	12,239,110	14,531,939	▲ 2,292,829
立替金	6,569,709	19,027,897	▲ 12,458,188
前払費用	1,886,742	1,886,342	400
流動資産合計	1,522,086,200	1,056,916,004	465,170,196
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	199,998,800	199,998,000	800
基本財産引当預金	1,200	2,000	▲ 800
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
敷金	9,723,340	9,723,340	0
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	626,344,564	556,628,894	69,715,670
受入保証金引当資産	1,200,000	1,200,000	0
公益目的事業等特定預金	0	39,134,000	▲ 39,134,000
特定資産合計	638,267,904	607,686,234	30,581,670
(3) その他固定資産			
建物附属設備	33,276,758	36,624,994	▲ 3,348,236
駐車場設備	1,768,669	2,059,694	▲ 291,025
什器備品	10,195,422	16,547,081	▲ 6,351,659
一括償却資産	2,384,339	4,388,871	▲ 2,004,532
ソフトウェア	1,781,928	3,346,807	▲ 1,564,879
図書	2,023,103	2,023,103	0
美術品	3,412,110	3,412,110	0
收藏品等	95,299,310	95,144,895	154,415
電話加入権	1,351,168	1,351,168	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	151,502,807	164,908,723	▲ 13,405,916
固定資産合計	989,770,711	972,594,957	17,175,754
資産合計	2,511,856,911	2,029,510,961	482,345,950
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	673,292,918	332,030,119	341,262,799
前受金	147,784,261	159,506,745	▲ 11,722,484
預り金	13,487,663	14,938,221	▲ 1,450,558
賞与引当金	50,294,941	53,043,034	▲ 2,748,093
流動負債合計	884,859,783	559,518,119	325,341,664
2. 固定負債			
退職給付引当金	626,344,564	556,628,894	69,715,670
受入保証金	1,200,000	1,200,000	0
固定負債合計	627,544,564	557,828,894	69,715,670
負債合計	1,512,404,347	1,117,347,013	395,057,334
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	799,452,564	712,163,948	87,288,616
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,723,340)	(49,857,340)	(▲39,134,000)
正味財産合計	999,452,564	912,163,948	87,288,616
負債及び正味財産合計	2,511,856,911	2,029,510,961	482,345,950

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	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	372,264,568	156,517,056	816,243,643	1,345,025,267
未収金	85,567,049	6,349,940	668,080	92,585,069
商品	0	42,789,850	0	42,789,850
貯蔵品	17,870,611	2,732,342	387,500	20,990,453
前払金	10,798,190	0	1,440,920	12,239,110
立替金	6,430,716	138,993	0	6,569,709
前払費用	0	0	1,886,742	1,886,742
流動資産合計	492,931,134	208,528,181	820,626,885	1,522,086,200
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産投資有価証券	199,998,800	0	0	199,998,800
基本財産引当預金	1,200	0	0	1,200
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	710,400	625,634,164	626,344,564
受入保証金引当資産	0	0	1,200,000	1,200,000
特定資産合計	1,000,000	710,400	636,557,504	638,267,904
(3) その他固定資産				
建物附属設備	0	8,866,333	24,410,425	33,276,758
駐車場設備	0	1,768,669	0	1,768,669
什器備品	0	1,499,386	8,696,036	10,195,422
一括償却資産	0	0	2,384,339	2,384,339
ソフトウェア	0	0	1,781,928	1,781,928
図書	2,023,103	0	0	2,023,103
美術品	3,412,110	0	0	3,412,110
収蔵品等	95,299,310	0	0	95,299,310
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
その他固定資産合計	101,109,443	12,210,828	38,182,536	151,502,807
固定資産合計	302,109,443	12,921,228	674,740,040	989,770,711
資産合計	795,040,577	221,449,409	1,495,366,925	2,511,856,911
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	596,987,670	11,368,337	64,936,911	673,292,918
前受金	142,335,061	5,449,200	0	147,784,261
預り金	4,459,867	2,478,842	6,548,954	13,487,663
賞与引当金	43,091,683	3,744,618	3,458,640	50,294,941
流動負債合計	786,874,281	23,040,997	74,944,505	884,859,783
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	710,400	625,634,164	626,344,564
受入保証金	0	0	1,200,000	1,200,000
固定負債合計	0	710,400	626,834,164	627,544,564
負債合計	786,874,281	23,751,397	701,778,669	1,512,404,347
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	200,000,000	0	0	200,000,000
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(0)	(0)	(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	▲ 191,833,704	197,698,012	793,588,256	799,452,564
(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)	(9,723,340)	(10,723,340)
正味財産合計	8,166,296	197,698,012	793,588,256	999,452,564
負債及び正味財産合計	795,040,577	221,449,409	1,495,366,925	2,511,856,911

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	53,043,034	50,294,941	53,043,034		50,294,941
退職給付引当金	556,628,894	93,797,793	24,082,123		626,344,564