

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	955,492,667	1,345,025,267	▲ 389,532,600
未収金	64,314,114	92,585,069	▲ 28,270,955
商品	49,584,536	42,789,850	6,794,686
貯蔵品	33,609,630	20,990,453	12,619,177
前払金	18,259,624	12,239,110	6,020,514
立替金	2,335,295	6,569,709	▲ 4,234,414
前払費用	1,881,361	1,886,742	▲ 5,381
流動資産合計	1,125,477,227	1,522,086,200	▲ 396,608,973
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	199,999,600	199,998,800	800
基本財産引当預金	400	1,200	▲ 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	685,440,783	626,344,564	59,096,219
受入保証金引当資産	1,200,000	1,200,000	0
特定費用準備資金	85,000,000	0	85,000,000
特定資産合計	782,364,123	638,267,904	144,096,219
(3) その他固定資産			
建物附属設備	31,696,822	33,276,758	▲ 1,579,936
駐車場設備	242,657	1,768,669	▲ 1,526,012
什器備品	16,022,503	10,195,422	5,827,081
一括償却資産	2,929,599	2,384,339	545,260
ソフトウェア	3,977,415	1,781,928	2,195,487
図書	2,023,103	2,023,103	0
美術品	3,412,110	3,412,110	0
收藏品等	95,579,706	95,299,310	280,396
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	157,245,083	151,502,807	5,742,276
固定資産合計	1,139,609,206	989,770,711	149,838,495
資産合計	2,265,086,433	2,511,856,911	▲ 246,770,478
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	278,660,543	673,292,918	▲ 394,632,375
前受金	138,173,134	147,784,261	▲ 9,611,127
預り金	17,431,707	13,487,663	3,944,044
賞与引当金	54,334,844	50,294,941	4,039,903
流動負債合計	488,600,228	884,859,783	▲ 396,259,555
2. 固定負債			
退職給付引当金	685,440,783	626,344,564	59,096,219
受入保証金	1,200,000	1,200,000	0
固定負債合計	686,640,783	627,544,564	59,096,219
負債合計	1,175,241,011	1,512,404,347	▲ 337,163,336
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	889,845,422	799,452,564	90,392,858
(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)	(95,723,340)	(10,723,340)	(85,000,000)
正味財産合計	1,089,845,422	999,452,564	90,392,858
負債及び正味財産合計	2,265,086,433	2,511,856,911	▲ 246,770,478