

# 貸借対照表内訳表

平成24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	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	14,844,718	1,817,274	5,232,873	0	21,894,865
未収金	3,688,933	1,126,133	740,863	0	5,555,929
有価証券	0	0	0	0	0
流動資産合計	18,533,651	2,943,407	5,973,736	0	27,450,794
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	295,741		295,741	0	591,482
投資有価証券	100,000,000		100,000,000	0	200,000,000
投資有価証券	451,036,050		451,036,050	0	902,072,100
基本財産合計	551,331,791		551,331,791	0	1,102,663,582
(2) 特定資産					
投資有価証券					
特定資産合計				0	0
(3) その他固定資産					
什器備品	6,157	438	1,970	0	8,565
電話加入権	155,255	11,065	49,680	0	216,000
投資有価証券	3,706,805	262,930	1,185,765	0	5,155,500
ソフトウェア	107,168	7,602	34,282		149,052
その他固定資産合計	3,975,385	282,035	1,271,697	0	5,529,117
固定資産合計	555,307,176	282,035	552,603,488	0	1,108,192,699
資産合計	573,840,827	3,225,442	558,577,224	0	1,135,643,493
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	2,441,033	317,042	1,495,749	0	4,253,824
預り金	515,559	12,723	480,239	0	1,008,521
仮受金	133,000			0	133,000
賞与引当金	792,759	27,296	356,017	0	1,176,072
流動負債合計	3,882,351	357,061	2,332,005	0	6,571,417
負債合計	3,882,351	357,061	2,332,005	0	6,571,417
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	512,111,067		512,111,067	0	1,024,222,134
基本財産運用益				0	0
指定正味財産合計	512,111,067		512,111,067	0	1,024,222,134
(うち基本財産への充当額)	512,111,067		512,111,067	0	1,024,222,134
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	51,391,310	702,234	52,756,398	0	104,849,942
(うち基本財産への充当額)	39,220,724		39,220,724	0	78,441,448
(うち特定資産への充当額)					0
正味財産合計	563,502,377	702,234	564,867,465	0	1,129,072,076
負債及び正味財産合計	567,384,728	1,059,295	567,199,470	0	1,135,643,493