

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	33,655	46,209,673	△ 46,176,018
4	有価証券	3,059,067	54,951,579	△ 51,892,512
5	前払費用	79,835	2,648,380	△ 2,568,545
6	未収収益	802,507	0	802,507
7	流動資産合計	3,975,064	103,809,632	△ 99,834,568
8	2. 固定資産			
9	(1) 特定資産			
10	基金対象資産	0	2,160,257,975	△ 2,160,257,975
11	預り預託金充当資産	1,318,000,000	0	1,318,000,000
12	過剰金積立資金	47,543,311	0	47,543,311
13	自主規制事業実施積立資金	789,240,703	0	789,240,703
14	役員退職慰労引当資産	7,541,000	0	7,541,000
15	退職給付引当資産	45,977,000	36,681,000	9,296,000
16	特定資産合計	2,208,302,014	2,196,938,975	11,363,039
17	(2) その他固定資産			
18	建物付属設備	4,599,338	5,177,887	△ 578,549
19	什器備品	9,901,503	11,727,524	△ 1,826,021
20	リース資産	723,030	1,511,790	△ 788,760
21	ソフトウェア	38,508,407	41,312,640	△ 2,804,233
22	敷金	46,454,766	47,073,324	△ 618,558
23	供託金	2,000,000	2,000,000	0
24	その他固定資産合計	102,187,044	108,803,165	△ 6,616,121
25	固定資産合計	2,310,489,058	2,305,742,140	4,746,918
26	資産合計	2,314,464,122	2,409,551,772	△ 95,087,650
27				
28	II 負債の部			
29	1. 流動負債			
30	未払金	0	2,145,000	△ 2,145,000
31	預り金	1,825,879	1,915,568	△ 89,689
32	未払費用	2,122,385	2,024,556	97,829
33	未払消費税等	26,800	258,600	△ 231,800
34	流動負債合計	3,975,064	6,343,724	△ 2,368,660
35				
36	2. 固定負債			
37	預り預託金	1,318,000,000	1,359,000,000	△ 41,000,000
38	リース債務	723,030	1,511,790	△ 788,760
39	役員退職慰労引当金	7,541,000	0	7,541,000
40	退職給付引当金	45,977,000	36,681,000	9,296,000
41	長期未払金	2,000,000	2,000,000	0
42	固定負債合計	1,374,241,030	1,399,192,790	△ 24,951,760
43	負債合計	1,378,216,094	1,405,536,514	△ 27,320,420
44	III 正味財産の部			
45	1. 指定正味財産	0	0	0
46	2. 一般正味財産	936,248,028	1,004,015,258	△ 67,767,230
47	(うち特定資産への充当額)	(836,784,014)	(801,257,975)	(35,526,039)
48	正味財産合計	936,248,028	1,004,015,258	△ 67,767,230
49	負債及び正味財産合計	2,314,464,122	2,409,551,772	△ 95,087,650

貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 1. 流動資産					
2 現金預金	0	0	33,655	0	33,655
3 有価証券	1,280,100	0	1,778,967	0	3,059,067
4 前払費用	79,835	0	0	0	79,835
5 未収収益	0	0	802,507	0	802,507
6 他会計預け金	14,967,816	0	0	△ 14,967,816	0
7 流動資産合計	16,327,751	0	2,615,129	△ 14,967,816	3,975,064
8 2. 固定資産					
9 (1) 特定資産					
10 預り預託金充当資産	0	0	1,318,000,000	0	1,318,000,000
11 過剰金積立資金	47,543,311	0	0	0	47,543,311
12 自主規制事業実施積立資金	582,646,695	0	206,594,008	0	789,240,703
13 役員退職慰労引当資産	1,131,200	0	6,409,800	0	7,541,000
14 退職給付引当資産	41,627,900	0	4,349,100	0	45,977,000
15 特定資産合計	672,949,106	0	1,535,352,908	0	2,208,302,014
16 (2) その他固定資産					
17 建物付属設備	4,047,417	0	551,921	0	4,599,338
18 什器備品	7,685,636	0	2,215,867	0	9,901,503
19 リース資産	636,260	0	86,770	0	723,030
20 ソフトウェア	35,640,990	0	2,867,417	0	38,508,407
21 敷金	40,880,194	0	5,574,572	0	46,454,766
22 供託金	0	0	2,000,000	0	2,000,000
23 その他固定資産合計	88,890,497	0	13,296,547	0	102,187,044
24 固定資産合計	761,839,603	0	1,548,649,455	0	2,310,489,058
25 資産合計	778,167,354	0	1,551,264,584	△ 14,967,816	2,314,464,122
26					
27 II 負債の部					
28 1. 流動負債					
29 預り金	1,739,880	0	85,999	0	1,825,879
30 未払費用	2,007,273	0	115,112	0	2,122,385
31 未払消費税	0	0	26,800	0	26,800
32 他会計預り金	0	0	14,967,816	△ 14,967,816	0
33 流動負債合計	3,747,153	0	15,195,727	△ 14,967,816	3,975,064
34					
35 2. 固定負債					
36 預り預託金	0	0	1,318,000,000	0	1,318,000,000
37 リース債務	636,260	0	86,770	0	723,030
38 役員退職慰労引当金	1,131,200	0	6,409,800	0	7,541,000
39 退職給付引当金	41,627,900	0	4,349,100	0	45,977,000
40 長期未払金	0	0	2,000,000	0	2,000,000
41 固定負債合計	43,395,360	0	1,330,845,670	0	1,374,241,030
42 負債合計	47,142,513	0	1,346,041,397	△ 14,967,816	1,378,216,094
43					
44 III 正味財産の部					
45 1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
46 2. 一般正味財産	731,024,841	0	205,223,187	0	936,248,028
47 (うち特定資産への充当額)	(630,190,006)	(0)	(206,594,008)	(0)	(836,784,014)
48 正味財産合計	731,024,841	0	205,223,187	0	936,248,028
49 負債及び正味財産合計	778,167,354	0	1,551,264,584	△ 14,967,816	2,314,464,122
50					
51					