

# 貸借対照表内訳表

平成25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>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金	39,916,385	23,949,831	15,966,555		79,832,771
現金	626,947	376,168	250,779		1,253,894
普通預金	17,773,107	10,663,864	7,109,243		35,546,214
振替貯金	13,703,647	8,222,188	5,481,459		27,407,294
郵便貯金	748,729	449,238	299,492		1,497,459
定期預金	7,063,955	4,238,373	2,825,582		14,127,910
前払金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
流動資産合計	39,916,385	23,949,831	15,966,555		79,832,771
<b>2 固定資産</b>					
(1) 特定資産					
積立資産	26,779,600	10,699,200	5,851,200		43,330,000
会員福祉積立資産	0	4,530,000	0		4,530,000
事務所施設整備積立資産	19,779,600	6,169,200	5,851,200		31,800,000
調査事業積立資産	7,000,000	0	0		7,000,000
退職給付引当資産	9,439,200	2,924,100	4,736,700		17,100,000
特定資産合計	36,218,800	13,623,300	10,587,900		60,430,000
(2) その他固定資産					
土地	44,546,344	13,893,876	13,177,696		71,617,916
建物	10,721,136	3,343,891	3,171,526		17,236,553
建物附属設備	1,862,950	581,049	551,098		2,995,097
構築物	22,532	7,028	6,665		36,225
什器備品	537,013	166,357	269,501		972,871
電話加入権	144,186	44,666	72,355		261,207
保証金	27,600	8,550	13,850		50,000
リース資産	2,944,391	912,121	1,477,530		5,334,042
有形固定資産計	60,806,152	18,957,538	18,740,221		98,503,911
ソフトウェア	1	0	2		3
無形固定資産計	1	0	2		3
その他固定資産計	60,806,153	18,957,538	18,740,223		98,503,914
固定資産合計	97,024,953	32,580,838	29,328,123		158,933,914
資産合計	136,941,338	56,530,669	45,294,678		238,766,685
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未払金	3,316,810	1,027,490	1,664,414		6,008,714
未払消費税	335,671	103,985	168,444		608,100
前受金	8,065,750	4,839,450	3,226,300		16,131,500
預り金	0	0	532,724		532,724
流動負債計	11,718,231	5,970,925	5,591,882		23,281,038
<b>2 固定負債</b>					
退職給付引当金	9,439,200	2,924,100	4,736,700		17,100,000
リース債務	2,944,391	912,121	1,477,530		5,334,042
固定負債計	12,383,591	3,836,221	6,214,230		22,434,042
負債合計	24,101,822	9,807,146	11,806,112		45,715,080
<b>III 正味財産の部</b>					
一般正味財産	112,839,516	46,723,523	33,488,566		193,051,605
(うち特定資産への充当額)	( 26,779,600)	( 10,699,200)	( 5,851,200)		( 43,330,000)
正味財産合計	112,839,516	46,723,523	33,488,566		193,051,605
負債及び正味財産合計	136,941,338	56,530,669	45,294,678		238,766,685