

貸借対照表

平成25年12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	78,523,062		
未収金	2,976,804		
未収利息	23,867,403		
前払金	252,495		
前払費用	255,765		
流動資産合計	105,875,529		
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
指定正味財産 積立資産	2,575,000,000		
指定正味財産投資有価証券	4,000,000,000		
特定資産土地	1,835,925,840		
特定資産建物	1,346,870,394		
特定資産建物附属設備	429,217,056		
特定資産構築物	85,456,897		
退職給付引当資産	40,501,500		
建物建替積立資産	208,000,000		
建物修繕積立資産	37,000,000		
財政調整積立資産	440,000,000		
特定資産合計	10,997,971,687		
(2) その他固定資産			
機械装置	19,198,872		
車両運搬具	2,316,940		
什器備品	22,115,215		
ソフトウェア	475,456		
電話加入権	152,880		
保証金	31,820		
その他の固定資産合計	44,291,183		
固定資産合計	11,042,262,870		
資産合計	11,148,138,399		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,915,897		
預り金	3,518,353		
賞与引当金	2,680,073		
未払消費税等	1,443,400		
流動負債合計	13,557,723		
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	34,500,000		
退職給付引当金	6,001,500		
固定負債合計	40,501,500		
負債合計	54,059,223		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
設立時受贈資産	6,575,000,000		
指定正味財産合計	6,575,000,000		
(うち特定資産への充当額)	(6,575,000,000)		
2. 一般正味財産			
一般正味財産	4,519,079,176		
(うち特定資産への充当額)	(4,382,470,187)		
正味財産合計	11,094,079,176		
負債及び正味財産合計	11,148,138,399		

※公益財団法人移行初年度のため前年度実績及び増減欄は未記入

貸借対照表内訳表

平成25年12月31日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,835,356	70,687,706	78,523,062
未収金	0	2,976,804	2,976,804
未収利息	15,911,602	7,955,801	23,867,403
前払金	0	252,495	252,495
前払費用	0	255,765	255,765
内部取引勘定	△ 31,611,131	31,611,131	0
流動資産合計	△ 7,864,173	113,739,702	105,875,529
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
指定正味財産 積立資産	0	2,575,000,000	2,575,000,000
指定正味財産投資有価証券	2,000,000,000	2,000,000,000	4,000,000,000
特定資産土地	1,825,769,212	10,156,628	1,835,925,840
特定資産建物	1,338,958,761	7,911,633	1,346,870,394
特定資産建物附属設備	426,460,439	2,756,617	429,217,056
特定資産構築物	84,926,511	530,386	85,456,897
退職給付引当資産	33,592,457	6,909,043	40,501,500
建物建替積立資産	208,000,000	0	208,000,000
建物修繕積立資産	0	37,000,000	37,000,000
財政調整積立資産	0	440,000,000	440,000,000
特定資産合計	5,917,707,380	5,080,264,307	10,997,971,687
(2) その他固定資産			
機械装置	19,187,628	11,244	19,198,872
車両運搬具	0	2,316,940	2,316,940
什器備品	21,422,690	692,525	22,115,215
ソフトウェア	0	475,456	475,456
電話加入権	0	152,880	152,880
保証金	0	31,820	31,820
その他の固定資産合計	40,610,318	3,680,865	44,291,183
固定資産合計	5,958,317,698	5,083,945,172	11,042,262,870
資産合計	5,950,453,525	5,197,684,874	11,148,138,399
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	5,915,897	5,915,897
預り金	0	3,518,353	3,518,353
賞与引当金	2,144,658	535,415	2,680,073
未払消費税等	1,399,496	43,904	1,443,400
流動負債合計	3,544,154	10,013,569	13,557,723
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	28,390,957	6,109,043	34,500,000
退職給付引当金	5,201,500	800,000	6,001,500
固定負債合計	33,592,457	6,909,043	40,501,500
負債合計	37,136,611	16,922,612	54,059,223
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
設立時受贈資産	2,000,000,000	4,575,000,000	6,575,000,000
指定正味財産合計	2,000,000,000	4,575,000,000	6,575,000,000
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000,000)	(4,575,000,000)	(6,575,000,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	3,913,316,914	605,762,262	4,519,079,176
(うち特定資産への充当額)	(3,884,114,923)	(498,355,264)	(4,382,470,187)
正味財産合計	5,913,316,914	5,180,762,262	11,094,079,176
負債及び正味財産合計	5,950,453,525	5,197,684,874	11,148,138,399