

貸借対照表内訳表

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	3,566,621,571	51,940,228	0	3,618,561,799
未収収益	176,362,927	166,369	0	176,529,296
有価証券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000
融通金	42,490,000	0	0	42,490,000
流動資産合計	13,785,474,498	52,106,597	0	13,837,581,095
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
補てん積立金資産	24,289,724,742	0	0	24,289,724,742
入会預り金引当資産	0	477,600,000	0	477,600,000
役員退職慰労金引当資産	0	9,477,000	0	9,477,000
退職給付引当資産	0	28,520,000	0	28,520,000
仮払事業拠出金引当資産	7,500,000	0	0	7,500,000
特定資産合計	24,297,224,742	515,597,000	0	24,812,821,742
(2) その他固定資産				
什器備品	0	3,412,050	0	3,412,050
ソフトウェア	86,529,450	0	0	86,529,450
減価償却累計額	△ 66,371,497	△ 2,441,875	0	△ 68,813,372
敷金	0	4,000,000	0	4,000,000
その他固定資産合計	20,157,953	4,970,175	0	25,128,128
固定資産合計	24,317,382,695	520,567,175	0	24,837,949,870
資産合計	38,102,857,193	572,673,772	0	38,675,530,965
II 負債の部				
1. 流動負債				
融通借入金	42,490,000	0	0	42,490,000
未払金	11,536,423,363	701,426	0	11,537,124,789
前受金	2,209,755,610	0	0	2,209,755,610
預り金	0	1,410,412	0	1,410,412
賞与引当金	1,318,000	1,775,000	0	3,093,000
一年以内返済特別長期借入金	11,956,800,000	0	0	11,956,800,000
流動負債合計	25,746,786,973	3,886,838	0	25,750,673,811
2. 固定負債				
特別長期借入金	55,161,950,000	0	0	55,161,950,000
入会預り金	0	477,600,000	0	477,600,000
役員退職慰労引当金	0	9,477,000	0	9,477,000
退職給付引当金	0	28,520,000	0	28,520,000
仮払事業拠出金	7,500,000	0	0	7,500,000
固定負債合計	55,169,450,000	515,597,000	0	55,685,047,000
負債合計	80,916,236,973	519,483,838	0	81,435,720,811
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
補てん積立金	24,152,349,733	0	0	24,152,349,733
運用益	137,375,009	0	0	137,375,009
指定正味財産合計	24,289,724,742	0	0	24,289,724,742
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(24,289,724,742)	(0)	(0)	(24,289,724,742)
2. 一般正味財産	△ 67,103,104,522	53,189,934	0	△ 67,049,914,588
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 42,813,379,780	53,189,934	0	△ 42,760,189,846
負債及び正味財産合計	38,102,857,193	572,673,772	0	38,675,530,965