

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	45,787,180	21,510,561	24,276,619
未払金	8,100,475	6,638,800	1,461,675
前払金	51,480	122,880	-71,400
棚卸資産	5,157,293	3,350,415	1,806,878
短期貸付金	0	1,800,000	-1,800,000
流動資産合計	59,096,428	33,422,656	25,673,772
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	29,953,368	29,938,640	14,728
基本財産合計	29,953,368	29,938,640	14,728
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,118,090	15,646,375	1,471,715
文化事業積立資産	19,276,000	39,776,000	-20,500,000
誘致促進事業積立資産	5,000,000	5,000,000	0
会議準備資金融資準備積立資産	5,000,000	4,200,000	800,000
特定資産合計	46,394,090	64,622,375	-18,228,285
(3) その他固定資産			
什器備品	2,439,171	1,877,400	561,771
電話加入権	200,000	200,000	0
長期保証金	2,142,000	2,142,000	0
長期貸付金	3,000,000	0	3,000,000
その他固定資産合計	7,781,171	4,219,400	3,561,771
固定資産合計	84,128,629	98,780,415	-14,651,786
資産合計	143,225,057	132,203,071	11,021,986
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,987,708	16,105,800	18,881,908
預り金	992,563	779,317	213,246
未払法人税等	70,000	29,100	40,900
流動負債合計	36,050,271	16,914,217	19,136,054
2. 固定負債			
リース債務	2,470,461	1,877,400	593,061
退職給付引当金	17,118,090	15,646,375	1,471,715
固定負債合計	19,588,551	17,523,775	2,064,776
負債合計	55,638,822	34,437,992	21,200,830
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	29,953,368	29,938,640	14,728
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	57,586,235	67,765,079	-10,178,844
正味財産合計	29,276,000	48,976,000	-19,700,000
正味財産合計	87,586,235	97,765,079	-10,178,844
負債及び正味財産合計	143,225,057	132,203,071	11,021,986

(注) 前年度の欄は、平成23年10月3日から平成24年3月31日までの公益財団法人移行後の分かち決算額である(以下同じ)。

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
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	45,784,914	2,266
未払金	7,900,475	200,000
未払金	3,600	0
棚卸資産	41,370	5,115,923
流動資産合計	53,730,359	5,318,189
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券	0	0
基本財産合計	0	0
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	17,118,090	0
文化事業積立資産	19,276,000	0
誘致促進事業積立資産	5,000,000	0
会議準備資金融資準備積立資産	5,000,000	0
特定資産合計	46,394,090	0
(3) その他固定資産		
什器備入品	1,951,338	121,959
電話加証入金	160,000	10,000
長期貸付金	1,713,600	107,100
長期貸付金	3,000,000	0
その他固定資産合計	6,824,938	239,059
固定資産合計	53,219,028	239,059
資産合計	106,949,387	5,557,248
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	34,567,316	146,841
未払金	977,001	0
未払法人税	0	70,000
振替勘定	7,518,351	-20,854,353
流動負債合計	43,062,668	-20,637,512
2. 固定負債		
リース債務	1,976,370	123,524
退職給付引当金	17,118,090	0
固定負債合計	19,094,460	123,524
負債合計	62,157,128	-20,513,988
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
寄付金	0	0
指定正味財産合計	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0
2. 一般正味財産		
(うち特定資産への充当額)	44,792,259	26,071,236
正味財産合計	29,276,000	0
負債及び正味財産合計	44,792,259	26,071,236
	106,949,387	5,557,248

法人会計	内部取引控除	合 計
0	0	45,787,180
0	0	8,100,475
47,880	0	51,480
0	0	5,157,293
47,880	0	59,096,428
29,953,368	0	29,953,368
29,953,368	0	29,953,368
0	0	17,118,090
0	0	19,276,000
0	0	5,000,000
0	0	5,000,000
0	0	46,394,090
365,874	0	2,439,171
30,000	0	200,000
321,300	0	2,142,000
0	0	3,000,000
717,174	0	7,781,171
30,670,542	0	84,128,629
30,718,422	0	143,225,057
273,551	0	34,987,708
15,562	0	992,563
0	0	70,000
13,336,002	0	0
13,625,115	0	36,050,271
370,567	0	2,470,461
0	0	17,118,090
370,567	0	19,588,551
13,995,682	0	55,638,822
30,000,000	0	30,000,000
30,000,000	0	30,000,000
29,953,368	0	29,953,368
-13,277,260	0	57,586,235
0	0	29,276,000
16,722,740	0	87,586,235
30,718,422	0	143,225,057