

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金現金	295,130,398		
現金	1,937,300		
普通預金	293,193,098		
未収金	115,781,789		
未収金(総文施設利用料)	4,269,130		
未収金	111,512,659		
前払金	0		
刊行物	680,866		
雇用保険料等立替金	956,809		
貸倒引当金	△ 440,898		
流動資産合計	412,108,964		
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立預金	70,007,981		
投資有価証券	29,992,019		
基本財産合計	100,000,000		
(2)特定資産			
青少年健全育成基金資産	75,000,000		
文化振興基金資産	300,000,000		
退職給付引当資産	551,778,726		
減価償却引当資産	14,490,669		
災害補償等積立資産	76,680,000		
財団運営調整積立資産	98,719,825		
東日本大震災被災者修学支援基金資産	38,933,274		
特定資産合計	1,155,602,494		
(3)その他固定資産			
車両運搬具	215,494		
車両運搬具	6,222,708		
車両運搬具減価償却累計額	△ 6,007,214		
什器備品	2,688,373		

科目名	当年度	前年度	増 減
什器備品	12,433,675		
什器備品減価償却累計額	△ 9,745,302		
リース資産	27,368,507		
リース資産	34,210,634		
リース資産減価償却累計額	△ 6,842,127		
電話加入権	74,984		
敷金	3,558,000		
その他の固定資産合計	33,905,358		
固定資産合計	1,289,507,852		
資産合計	1,701,616,816		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	163,049,558		
未払法人税等	323,400		
未払消費税	8,475,800		
源泉課税等預り金	13,755,277		
前受金(総文施設利用料)	44,045,780		
仮受金	6,418,000		
賞与引当金	36,307,468		
流動負債合計	272,375,283		
2. 固定負債			
退職給付引当金	551,778,726		
リース債務	28,933,690		
固定負債合計	580,712,416		
負債合計	853,087,699		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	513,933,274		
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)		
(うち特定資産への充当額)	(413,933,274)		
2. 一般正味財産	334,595,843		
(うち特定資産への充当額)	(189,890,494)		
正味財産合計	848,529,117		
負債および正味財産合計	1,701,616,816		

公益法人会計基準の運用指針(平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会) 附則 公益法人会計基準を適用する際の経過措置 1. 適用初年度における前事業年度の財務諸表の記載についての規定により、前事業年度の数値については記載していません。