

貸 借 対 照 表

2013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 | 341,847,737 | 31,065,105 | 310,782,632 |
| 未収会費 | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 |
| 未収入金 | 269,004,041 | 479,990,735 | △ 210,986,694 |
| 未成作業原価 | 1,531,019 | 0 | 1,531,019 |
| 前払費用 | 286,244 | 415,039 | △ 128,795 |
| 仮払金 | 1,078,156 | 317,200 | 760,956 |
| 有価証券 | 67,424 | 569,262 | △ 501,838 |
| 貯蔵品 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 613,864,621 | 514,407,341 | 99,457,280 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 735,121,095 | △ 735,121,095 |
| 現金預金 | 0 | 64,465,500 | △ 64,465,500 |
| 基本財産合計 | 0 | 799,586,595 | △ 799,586,595 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 13,120,869 | 13,291,309 | △ 170,440 |
| 事業活動継続積立資産 | 0 | 79,078,292 | △ 79,078,292 |
| 減価償却引当資産 | 0 | 1,849,250 | △ 1,849,250 |
| 開発資金引当資産 | 1,000,000 | 3,136,254 | △ 2,136,254 |
| 特定資産合計 | 14,120,869 | 97,355,105 | △ 83,234,236 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 8,336,356 | 482,964 | 7,853,392 |
| 車輛運搬具 | 425,226 | 624,413 | △ 199,187 |
| 工具器具備品 | 1,483,275 | 935,899 | 547,376 |
| ソフトウェア | 1,047,788 | 1,362,746 | △ 314,958 |
| 保証金・敷金 | 8,932,800 | 14,484,000 | △ 5,551,200 |
| 長期前払費用 | 1,627,505 | 0 | 1,627,505 |
| 投資有価証券 | 614,894,800 | 0 | 614,894,800 |
| その他固定資産合計 | 636,747,750 | 17,890,022 | 618,857,728 |
| 固定資産合計 | 650,868,619 | 914,831,722 | △ 263,963,103 |
| 資産合計 | 1,264,733,240 | 1,429,239,063 | △ 164,505,823 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 7,109,965 | 3,555,183 | 3,554,782 |
| 未払費用 | 186,184,748 | 370,919,390 | △ 184,734,642 |
| 前受金 | 41,081,478 | 50,730,893 | △ 9,649,415 |
| 預り金 | 1,893,704 | 14,410,252 | △ 12,516,548 |
| 短期借入金 | 0 | 62,000,000 | △ 62,000,000 |
| 未払住民税 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 156,600 | 0 | 156,600 |
| 流動負債合計 | 236,496,495 | 501,685,718 | △ 265,189,223 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 5,620,869 | 6,103,809 | △ 482,940 |
| 役員退職慰労引当金 | 7,500,000 | 7,187,500 | 312,500 |
| 固定負債合計 | 13,120,869 | 13,291,309 | △ 170,440 |
| 負債合計 | 249,617,364 | 514,977,027 | △ 265,359,663 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 拘束補助金 | 0 | 134,034,000 | △ 134,034,000 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 134,034,000 | △ 134,034,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (134,034,000) | (△134,034,000) |
| 2. 一般正味財産 | 1,015,115,876 | 780,228,036 | 234,887,840 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (665,552,595) | (△665,552,595) |
| (うち特定資産への充当額) | (1,000,000) | (84,063,796) | (△83,063,796) |
| 正味財産合計 | 1,015,115,876 | 914,262,036 | 100,853,840 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,264,733,240 | 1,429,239,063 | △ 164,505,823 |