

貸借対照表内訳表  
平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	139,007,888	0	0	139,007,888
現 金	62,432	0	0	62,432
普通預金三菱東京UFJ銀行	70,682,400	0	0	70,682,400
郵便貯金	10,622,607	0	0	10,622,607
郵便貯金渋谷神南郵便局	9,832,069	0	0	9,832,069
普通預金みずほ銀行	13,342,242	0	0	13,342,242
定期預金三菱東京UFJ銀行渋谷中央支店	2,114,301	0	0	2,114,301
定期預金三菱東京UFJ銀行渋谷支店	32,351,837	0	0	32,351,837
未 収 金	14,898,700	0	0	14,898,700
前 払 金	4,271,242	0	0	4,271,242
流動資産合計	158,177,830	0	0	158,177,830
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産定期預金	23,276,000	0	0	23,276,000
基本財産有価証券	80,000,000	0	0	80,000,000
基本財産合計	103,276,000	0	0	103,276,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	24,269,020	0	0	24,269,020
事務局整備積立預金	5,615,868	0	0	5,615,868
特定資産合計	29,884,888	0	0	29,884,888
(3) その他固定資産				
付 属 設 備	1	0	0	1
什 器 備 品	2,090,056	0	0	2,090,056
電 話 加 入 権	305,752	0	0	305,752
投 資 有 価 証 券	40,000,000	0	0	40,000,000
その他固定資産合計	42,395,809	0	0	42,395,809
固定資産合計	175,556,697	0	0	175,556,697
資産合計	333,734,527	0	0	333,734,527
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未 払 金	7,653,225	0	0	7,653,225
前 受 金	2,928,500	0	0	2,928,500
預 り 金	284,504	0	0	284,504
未 払 消 費 税 等	293,600	0	0	293,600
流動負債合計	11,159,829	0	0	11,159,829
2. 固定負債				
退職給付引当金	24,249,040	0	0	24,249,040
固定負債合計	24,249,040	0	0	24,249,040
負債合計	35,408,869	0	0	35,408,869
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産	298,325,658	0	0	298,325,658
(うち基本財産への充当額)	( 80,276,000 )	( 0 )	( 0 )	( 80,276,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 10,411,130 )	( 0 )	( 0 )	( 10,411,130 )
正味財産合計	298,325,658	0	0	298,325,658
負債及び正味財産合計	333,734,527	0	0	333,734,527