

貸借対照表

平成 24 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	25,174,776	20,155,842	5,018,934
未 収 金	81,750,600	74,876,929	6,873,671
前 払 金	4,302,770	2,991,980	1,310,790
貯 蔵 品	10,815,947	13,420,065	△ 2,604,118
貸 倒 引 当 金	△ 133,444	△ 581,394	447,950
流 動 資 産 合 計	121,910,649	110,863,422	11,047,227
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定期預金・有価証券	670,000,000	630,000,000	40,000,000
基 本 財 産 合 計	670,000,000	630,000,000	40,000,000
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	105,470,115	101,374,115	4,096,000
事務所等整備引当資産	70,000,000	60,000,000	10,000,000
電子化システム整備準備資産	76,487,500	86,487,500	△ 10,000,000
特 定 資 産 合 計	251,957,615	247,861,615	4,096,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
借 室 造 作	9,135,031	11,129,085	△ 1,994,054
什 器 備 品	16,635,920	15,347,210	1,288,710
その他無形固定資産	22,272,863	10,067,400	12,205,463
敷 金	38,796,904	38,195,904	601,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	86,840,718	74,739,599	12,101,119
固 定 資 産 合 計	1,008,798,333	952,601,214	56,197,119
資 産 合 計	1,130,708,982	1,063,464,636	67,244,346

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	75,527,751	55,006,661	20,521,090
預り金	3,863,275	1,928,541	1,934,734
前受金	108,500	349,470	△ 240,970
流動負債合計	79,499,526	57,284,672	22,214,854
2 固定負債			
退職給付引当金	117,994,000	110,904,000	7,090,000
固定負債合計	117,994,000	110,904,000	7,090,000
負債合計	197,493,526	168,188,672	29,304,854
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産	933,215,456	895,275,964	37,939,492
(うち基本財産への充当額)	(670,000,000)	(630,000,000)	(40,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(251,957,615)	(247,861,615)	(4,096,000)
正味財産合計	933,215,456	895,275,964	37,939,492
負債及び正味財産合計	1,130,708,982	1,063,464,636	67,244,346

正味財産増減計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

単位：円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	3,851,184	3,754,981	96,203
② 受取会費	37,745,000	36,945,000	800,000
③ 事業収益	778,682,502	698,336,683	80,345,819
④ 雑収益	2,112,815	3,857,639	△ 1,744,824
経常収益計	822,391,501	742,894,303	79,497,198
(2) 経常費用			
① 事業費	658,982,167	601,923,035	57,059,132
② 管理費	118,267,982	119,579,989	△ 1,312,007
経常費用計	777,250,149	721,503,024	55,747,125
当期経常増減額	45,141,352	21,391,279	23,750,073
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	581,394		581,394
(2) 経常外費用	7,783,254	224,381	7,558,873
当期経常外増減額	△ 7,201,860	△ 224,381	153,273
当期一般正味財産増減額	37,939,492	21,166,898	16,772,594
一般正味財産期首残高	895,275,964	874,109,066	21,166,898
一般正味財産期末残高	933,215,456	895,275,964	37,939,492
正味財産期末残高	933,215,456	895,275,964	37,939,492

財 産 目 録

平成 24年 3月31日 現 在

単位：円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	702,252		
普通預金	24,472,524		
未収金	81,750,600		
前払金	4,302,770		
貯蔵品	10,815,947		
貸倒引当金	△ 133,444		
流動資産合計		121,910,649	
2 固定資産			
(1) 基本財産	670,000,000		
(2) 特定資産	251,957,615		
(3) その他の固定資産	86,840,718		
固定資産合計		1,008,798,333	
資産合計			1,130,708,982
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	75,527,751		
預り金	3,863,275		
前受金	108,500		
流動負債合計		79,499,526	
2 固定負債			
退職給付引当金	117,994,000		
固定負債合計		117,994,000	
負債合計			197,493,526
正味財産			933,215,456

収 支 計 算 書

平成23年 4月 1日～平成24年 3月31日

単位：円

科 目	23 年 度 予 算 額	23 年 度 決 算 額	比 較 増 △ 減 額	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	3,800,000	3,851,184	51,184	
(2) 会 費 収 入	37,700,000	37,745,000	45,000	
(3) 事 業 収 入	770,800,000	778,682,502	7,882,502	
(4) 雑 収 入	3,000,000	2,112,815	△ 887,185	
事業活動収入計	815,300,000	822,391,501	7,091,501	
2 事業活動支出			0	
(1) 事業費支出	639,300,000	650,678,635	11,378,635	
(2) 管理費支出	106,000,000	103,568,753	△ 2,431,247	
事業活動支出計	745,300,000	754,247,388	8,947,388	
事業活動収支差額	70,000,000	68,144,113	△ 1,855,887	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	255,978,000	255,977,858	△ 142	
投資活動収入計	255,978,000	255,977,858	△ 142	
2 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出	249,490,000	249,490,358	358	
(2) 特定資産取得支出	50,584,000	50,583,500	△ 500	
(3) 固定資産取得支出	29,806,000	32,010,825	2,204,825	
(4) 敷 金 支 出	610,000	601,000	△ 9,000	
(5) その他投資活動支出	0	447,747	447,747	
投資活動支出計	330,490,000	333,133,430	2,643,430	
投資活動収支差額	△ 74,512,000	△ 77,155,572	△ 2,643,572	
III 予備費支出の部				
予 備 費 支 出	3,000,000	0	3,000,000	
当期収支差額	△ 7,512,000	△ 9,011,459	△ 1,499,459	
前期繰越収支差額	0	40,740,079	40,740,079	
次期繰越収支差額	△ 7,512,000	31,728,620	39,240,620	