

貸借対照表総括表

平成21年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1.流動資産	55,782,462	585,786,403	△ 22,962,538	618,606,327
2.固定資産				
(1)基本財産	150,000,000	0		150,000,000
(2)特定資産	566,187,227	257,738,714		823,925,941
(3)その他固定資産	186,781,672	44,007,035		230,788,707
固定資産合計	902,968,899	301,745,749		1,204,714,648
資産合計	958,751,361	887,532,152	△ 22,962,538	1,823,320,975
II 負債の部				
1.流動負債	44,256,710	358,451,756	△ 22,962,538	379,745,928
2.固定負債	12,326,380	124,633,406		136,959,786
負債合計	56,583,090	483,085,162	△ 22,962,538	516,705,714
III 正味財産の部				
1.指定正味財産	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
2.一般正味財産	902,168,271	404,446,990		1,306,615,261
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)	(0)		(150,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(553,860,847)	(133,105,308)		(686,966,155)
正味財産合計	902,168,271	404,446,990		1,306,615,261
負債・正味財産合計	958,751,361	887,532,152	△ 22,962,538	1,823,320,975

貸借対照表(一般会計)

平成21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	54,406,227	71,829,983	-17,423,756
未収金	1,376,235	1,305,749	70,486
特別会計勘定	0	134,797,684	-134,797,684
【流動資産合計】	55,782,462	207,933,416	-152,150,954
2. 固定資産			
基本財産			
土地	5,064,150	5,064,150	0
信託・定期・有価証券	144,935,850	44,935,850	100,000,000
【基本財産合計】	150,000,000	50,000,000	100,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	12,326,380	11,762,679	563,701
減価償却引当資産	148,727,437	144,316,025	4,411,412
研究開発積立資産	388,399,929	335,056,733	53,343,196
国際交流助成資産	16,733,481	18,383,481	-1,650,000
【特定資産合計】	566,187,227	509,518,918	56,668,309
その他固定資産			
土地	78,430,000	78,430,000	0
建物	78,221,404	81,907,229	-3,685,825
建物附属設備	1,195,006	1,392,780	-197,774
構築物	1,297,380	1,589,055	-291,675
什器備品	626,612	862,750	-236,138
電話加入権	80,300	80,300	0
保証金	26,930,970	26,930,970	0
【その他固定資産合計】	186,781,672	191,193,084	-4,411,412
【固定資産合計】	902,968,899	750,712,002	152,256,897
資 産 合 計	958,751,361	958,645,418	105,943
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,748,970	14,805	3,734,165
前受金	17,276,700	21,191,100	-3,914,400
預り金	210	2,130	-1,920
賞与引当金	268,292	396,093	-127,801
特別会計勘定	22,962,538	0	22,962,538
【流動負債合計】	44,256,710	21,604,128	22,652,582
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,326,380	11,762,679	563,701
【固定負債合計】	12,326,380	11,762,679	563,701
負 債 合 計	56,583,090	33,366,807	23,216,283
III 正味財産の部			
指定正味財産			
【指定正味財産合計】	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
一般正味財産	902,168,271	925,278,611	-23,110,340
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)	(50,000,000)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(553,860,847)	(497,756,239)	(56,104,608)
【正味財産合計】	902,168,271	925,278,611	-23,110,340
【負債・正味財産合計】	958,751,361	958,645,418	105,943

貸借対照表(特別会計)

平成21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	42,321,600	117,848,468	-75,526,868
未収金	489,434,977	498,663,673	-9,228,696
仮払金	782,945	424,065	358,880
貯蔵品	8,042,204	8,260,648	-218,444
一般会計勘定	22,962,538	0	22,962,538
未成業務支出金	23,017,006	45,758,320	-22,741,314
繰延税金資産(流動)	4,896,000	5,731,000	-835,000
貸倒引当金	-5,670,867	-2,900,000	-2,770,867
【流動資産合計】	585,786,403	673,786,174	-87,999,771
2. 固定資産			
基本財産	0	0	0
【基本財産合計】	0	0	0
特定資産			
退職給付引当資産	124,633,406	118,933,760	5,699,646
減価償却引当資産	71,516,268	68,713,712	2,802,556
出版事業積立資産	61,589,040	66,305,124	-4,716,084
【特定資産合計】	257,738,714	253,952,596	3,786,118
その他固定資産			
建物	7,469,605	8,252,244	-782,639
建物附属設備	731,671	864,964	-133,293
構築物	541,830	657,724	-115,894
車輛運搬具	1,340,636	2,144,792	-804,156
什器備品	863,005	907,874	-44,869
ソフトウェア	467,668	1,066,915	-599,247
電話加入権	1,068,620	1,068,620	0
保証金	50,000	50,000	0
繰延税金資産(固定)	31,474,000	29,058,000	2,416,000
【その他固定資産合計】	44,007,035	44,071,133	-64,098
【固定資産合計】	301,745,749	298,023,729	3,722,020
資 産 合 計	887,532,152	971,809,903	-84,277,751
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	133,266,684	149,054,727	-15,788,043
前受金	50,932,694	59,754,704	-8,822,010
預り金	5,630,621	4,006,301	1,624,320
未払法人税等	140,000	5,172,900	-5,032,900
未払消費税	5,335,442	1,804,050	3,531,392
短期借入金	150,000,000	0	150,000,000
賞与引当金	13,146,315	12,807,007	339,308
一般会計勘定	0	134,797,684	-134,797,684
【流動負債合計】	358,451,756	367,397,373	-8,945,617
2. 固定負債			
退職給付引当金	124,633,406	118,933,760	5,699,646
【固定負債合計】	124,633,406	118,933,760	5,699,646
負 債 合 計	483,085,162	486,331,133	-3,245,971
III 正味財産の部			
指定正味財産			
【指定正味財産合計】	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
一般正味財産	404,446,990	485,478,770	-81,031,780
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(133,105,308)	(135,018,836)	(-1,913,528)
【正味財産合計】	404,446,990	485,478,770	-81,031,780
【負債・正味財産合計】	887,532,152	971,809,903	-84,277,751