

貸借対照表総括表

平成23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	36,250,542	502,182,582	△ 30,985,833	507,447,291
2.固定資産				
(1)基本財産	150,000,000	0		150,000,000
(2)特定資産	615,961,441	297,852,962		913,814,403
(3)その他固定資産	179,145,216	50,863,590		230,008,806
固定資産合計	945,106,657	348,716,552		1,293,823,209
資産合計	981,357,199	850,899,134	△ 30,985,833	1,801,270,500
II 負債の部				
1.流動負債	18,001,527	296,623,770	△ 30,985,833	283,639,464
2.固定負債	14,884,067	150,494,461		165,378,528
負債合計	32,885,594	447,118,231	△ 30,985,833	449,017,992
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	948,471,605	403,780,903		1,352,252,508
(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)	(601,077,374)	(147,358,501)		(748,435,875)
正味財産合計	948,471,605	403,780,903		1,352,252,508
負債・正味財産合計	981,357,199	850,899,134	△ 30,985,833	1,801,270,500

貸借対照表(一般会計)

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1.流動資産			
現金預金	2,643,544	10,753,180	-8,109,636
未収金	2,621,165	1,182,311	1,438,854
特別会計勘定	30,985,833	20,521,636	10,464,197
【流動資産合計】	36,250,542	32,457,127	3,793,415
2.固定資産			
基本財産			
土地・一般	5,064,150	5,064,150	0
定期預金	44,935,850	44,935,850	0
有価証券	100,000,000	100,000,000	0
【基本財産合計】	150,000,000	150,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	14,884,067	13,906,062	978,005
減価償却引当資産	156,923,893	152,962,664	3,961,229
研究開発積立資産	423,870,000	413,383,300	10,486,700
国際研究交流助成積立資産	20,283,481	20,283,481	0
【特定資産合計】	615,961,441	600,535,507	15,425,934
その他固定資産			
土地	78,430,000	78,430,000	0
建物	71,339,877	74,701,441	-3,361,564
建物附属設備	977,690	1,025,317	-47,627
構築物	786,574	1,023,073	-236,499
什器備品	207,805	411,344	-203,539
ソフトウェア	392,000	504,000	-112,000
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	179,145,216	183,106,445	-3,961,229
【固定資産合計】	945,106,657	933,641,952	11,464,705
資産合計	981,357,199	966,099,079	15,258,120
負債の部			
1.流動負債			
未払金	5,534,580	7,350	5,527,230
前受金	12,151,650	18,023,250	-5,871,600
預り金	41,360	540	40,820
賞与引当金	273,937	134,727	139,210
未払消費税等	0	94,506	-94,506
【流動負債合計】	18,001,527	18,260,373	-258,846
2.固定負債			
退職給付引当金	14,884,067	13,906,062	978,005
【固定負債合計】	14,884,067	13,906,062	978,005
負債合計	32,885,594	32,166,435	719,159
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	948,471,605	933,932,644	14,538,961
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)	(150,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(601,077,374)	(586,629,445)	14,447,929
【正味財産合計】	948,471,605	933,932,644	14,538,961
【負債・正味財産合計】	981,357,199	966,099,079	15,258,120

貸借対照表(特別会計)

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1.流動資産			
現金預金	94,577,773	15,851,550	78,726,223
未収金	324,007,086	495,163,576	-171,156,490
仮払金	237,474	424,065	-186,591
貯蔵品	11,725,642	12,122,689	-397,047
未成業務支出金	66,170,963	8,150,380	58,020,583
繰延税金資産(流動)	7,517,344	4,005,231	3,512,113
貸倒引当金	-2,053,700	-3,437,571	1,383,871
【流動資産合計】	502,182,582	532,279,920	-30,097,338
2.固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	150,494,461	140,605,742	9,888,719
減価償却引当資産	71,384,030	74,913,005	-3,528,975
出版事業積立資産	75,974,471	74,277,471	1,697,000
【特定資産合計】	297,852,962	289,796,218	8,056,744
その他固定資産			
建物	6,103,792	6,755,558	-651,766
建物附属設備	528,443	619,443	-91,000
構築物	356,495	442,525	-86,030
車輛運搬具	1,154,272	2,610,013	-1,455,741
什器備品	611,007	509,329	101,678
ソフトウェア	1,862,401	223,668	1,638,733
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)	39,128,560	36,353,560	2,775,000
【固定資産合計】	348,716,552	338,428,934	10,287,618
資 産 合 計	850,899,134	870,708,854	-19,809,720
負債の部			
1.流動負債			
未払金	86,194,240	78,817,615	7,376,625
前受金	54,313,200	45,006,670	9,306,530
預り金	7,182,371	5,041,968	2,140,403
未払法人税等	3,300,000	140,000	3,160,000
未払消費税等	1,225,192	6,364,939	-5,139,747
短期借入金	100,000,000	150,000,000	-50,000,000
賞与引当金	13,422,934	13,337,977	84,957
一般会計勘定	30,985,833	20,521,636	10,464,197
【流動負債合計】	296,623,770	319,230,805	-22,607,035
2.固定負債			
退職給付引当金	150,494,461	140,605,742	9,888,719
【固定負債合計】	150,494,461	140,605,742	9,888,719
負 債 合 計	447,118,231	459,836,547	-12,718,316
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			
(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)	(147,358,501)	(149,190,476)	(-1,831,975)
【正味財産合計】	403,780,903	410,872,307	-7,091,404
【負債・正味財産合計】	850,899,134	870,708,854	-19,809,720