

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	87,387,302	105,625,568	△ 18,238,266
立替金	306,004	587,622	△ 281,618
未収金	142,261,928	1,771,760,730	△ 1,629,498,802
前払費用	8,292,407	8,463,200	△ 170,793
流動資産合計	238,247,641	1,886,437,120	△ 1,648,189,479
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産引当定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当預金	28,108,607	27,789,707	318,900
特定資産合計	28,108,607	27,789,707	318,900
(3) その他固定資産			
什器備品	4,425,572	5,288,712	△ 863,140
電話加入権	509,357	509,357	0
敷金・保証金	70,532,700	70,532,700	0
子会社株式	3,978,000	3,978,000	0
その他固定資産合計	79,445,629	80,308,769	△ 863,140
固定資産合計	117,554,236	118,098,476	△ 544,240
資産合計	355,801,877	2,004,535,596	△ 1,648,733,719
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
短期借入金	70,532,700	70,532,700	0
未払金	14,784,100	1,744,765,514	△ 1,729,981,414
未払費用	4,223,137	4,226,439	△ 3,302
預り金	93,080,019	10,090,894	82,989,125
流動負債合計	182,619,956	1,829,615,547	△ 1,646,995,591
<b>2. 固定負債</b>			
役員退職慰労引当金	28,108,607	27,789,707	318,900
固定負債合計	28,108,607	27,789,707	318,900
負債合計	210,728,563	1,857,405,254	△ 1,646,676,691
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000)	( 10,000,000)	( 0)
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	135,073,314	137,130,342	△ 2,057,028
(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)
正味財産合計	145,073,314	147,130,342	△ 2,057,028
負債及び正味財産合計	355,801,877	2,004,535,596	△ 1,648,733,719

## 貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	87,387,302	-	87,387,302
立替金	0	0	306,004	-	306,004
未収金	0	0	142,261,928	-	142,261,928
前払費用	0	0	8,292,407	-	8,292,407
流動資産合計	0	0	238,247,641	-	238,247,641
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当定期預金	0	0	10,000,000	-	10,000,000
基本財産合計	0	0	10,000,000	-	10,000,000
(2) 特定資産					
役員退職慰労引当預金	0	0	28,108,607	-	28,108,607
特定資産合計	0	0	28,108,607	-	28,108,607
(3) その他固定資産					
什器備品	0	0	4,425,572	-	4,425,572
電話加入権	0	0	509,357	-	509,357
敷金・保証金	0	0	70,532,700	-	70,532,700
子会社株式	0	0	3,978,000	-	3,978,000
その他固定資産合計	0	0	79,445,629	-	79,445,629
固定資産合計	0	0	117,554,236	-	117,554,236
資産合計	0	0	355,801,877	-	355,801,877
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
短期借入金	0	0	70,532,700	-	70,532,700
未払金	0	0	14,784,100	-	14,784,100
未払費用	0	0	4,223,137	-	4,223,137
預り金	0	0	93,080,019	-	93,080,019
流動負債合計	0	0	182,619,956	-	182,619,956
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	0	0	28,108,607	-	28,108,607
固定負債合計	0	0	28,108,607	-	28,108,607
負債合計	0	0	210,728,563	-	210,728,563
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	10,000,000	-	10,000,000
指定正味財産合計	0	0	10,000,000	-	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(10,000,000)	-	(10,000,000)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	0	0	135,073,314	-	135,073,314
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	-	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	-	(0)
正味財産合計	0	0	145,073,314	-	145,073,314
負債及び正味財産合計	0	0	355,801,877	-	355,801,877