

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	566,226,529	535,230,222	30,996,307
未収出版物入金	45,320,311	50,525,429	△ 5,205,118
前払金	1,293,740	1,379,133	△ 85,393
立替金	18,167,687	20,744,791	△ 2,577,104
預り金	313,185	336,000	△ 22,815
仮払金	0	1,000,000	△ 1,000,000
仮入金	0	30,000	△ 30,000
流動資産合計	631,321,452	609,245,575	22,075,877
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	999,875,252	999,779,525	95,727
定期預金	124,748	220,475	△ 95,727
基本財産合計	1,000,000,000	1,000,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰勞引当資産	0	3,063,600	△ 3,063,600
退職給付引当資産	50,179,900	49,507,297	672,603
国際対応積立資産	395,000,000	480,000,000	△ 85,000,000
固定資産取得積立資産	171,000,000	0	171,000,000
特定資産合計	616,179,900	532,570,897	83,609,003
(3) その他固定資産			
建物・構築物	31,529,616	35,222,594	△ 3,692,978
什器備品	18,368,888	20,196,320	△ 1,827,432
ソフトウェア	31,198,188	52,112,073	△ 20,913,885
敷金・差入保証金	91,000,532	91,000,532	0
その他固定資産合計	172,097,224	198,531,519	△ 26,434,295
固定資産合計	1,788,277,124	1,731,102,416	57,174,708
資産合計	2,419,598,576	2,340,347,991	79,250,585
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	103,430,024	108,435,460	△ 5,005,436
前受金	840,000	878,000	△ 38,000
前受金	300,000	0	300,000
賞与引当金	6,233,598	6,846,346	△ 612,748
賞与引当金	3,006,125	2,939,353	66,772
流動負債合計	113,809,747	119,099,159	△ 5,289,412
2. 固定負債			
役員退職慰勞引当金	0	3,063,600	△ 3,063,600
退職給付引当金	50,179,900	49,507,297	672,603
固定負債合計	50,179,900	52,570,897	△ 2,390,997
負債合計	163,989,647	171,670,056	△ 7,680,409
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,000,000,000	1,000,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000,000	1,000,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,255,608,929	1,168,677,935	86,930,994
(うち特定資産への充当額)	(566,000,000)	(480,000,000)	86,000,000
正味財産合計	2,255,608,929	2,168,677,935	86,930,994
負債及び正味財産合計	2,419,598,576	2,340,347,991	79,250,585

貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	555,912,986	10,313,543		566,226,529
未収出版払替金	45,307,447	12,864		45,320,311
出前立	1,293,740			1,293,740
流動資産合計	619,349,217	11,972,235		631,321,452
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	999,875,252			999,875,252
基本財産合計	1,000,000,000			1,000,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	39,389,700	10,790,200		50,179,900
国際対応積立資産	395,000,000			395,000,000
固定資産取得積立資産	142,500,000	28,500,000		171,000,000
特定資産合計	576,889,700	39,290,200		616,179,900
(3) その他固定資産				
建物・構築物	27,025,385	4,504,231		31,529,616
什器備	15,307,407	3,061,481		18,368,888
ソフトウェア	25,998,490	5,199,698		31,198,188
敷金・差入保証金	78,000,456	13,000,076		91,000,532
その他固定資産合計	146,331,738	25,765,486		172,097,224
固定資産合計	1,723,221,438	65,055,686		1,788,277,124
資産合計	2,342,570,655	77,027,921		2,419,598,576
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払受金	98,552,165	4,877,859		103,430,024
前受金	840,000			840,000
前預り金	300,000			300,000
賞与引当金	4,559,648	1,673,950		6,233,598
流動負債合計	1,787,241	1,218,884		3,006,125
2. 固定負債				
退職給付引当金	106,039,054	7,770,693		113,809,747
固定負債合計	39,389,700	10,790,200		50,179,900
負債合計	39,389,700	10,790,200		50,179,900
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	1,000,000,000			1,000,000,000
指定正味財産合計	1,000,000,000			1,000,000,000
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000,000)			(1,000,000,000)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	1,197,141,901	58,467,028		1,255,608,929
(うち特定資産への充当額)	(537,500,000)	(28,500,000)		(566,000,000)
正味財産合計	2,197,141,901	58,467,028		2,255,608,929
負債及び正味財産合計	2,342,570,655	77,027,921		2,419,598,576