

貸借対照表内訳表

2011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
I.資産の部					
1.流動資産					
現金預金	0	44,084,819	54,375,608	0	98,460,427
未収金	0	20,368,030	15,730,775	▲ 6,182,590	29,916,215
仮払金	0	5,700	569,181	0	574,881
商品	0	39,130,195	0	0	39,130,195
繰延税金資産	0	506,100	0	0	506,100
流動資産合計	0	104,094,844	70,675,564	▲ 6,182,590	168,587,818
2.固定資産					
(1)基本財産					
特定定期預金	0	0	200,000,000	0	200,000,000
基本財産合計	0	0	200,000,000	0	200,000,000
(2)特定資産					
施設整備引当預金	0	0	40,000,000	0	40,000,000
大会実施引当預金	0	0	30,000,000	0	30,000,000
退職給付引当預金	0	0	107,600,000	0	107,600,000
記念事業引当預金	65,000,000	0	0	0	65,000,000
行事引当有価証券	0	0	60,533,385	0	60,533,385
特定資産合計	65,000,000	0	238,133,385	0	303,133,385
(3)その他固定資産					
器具備品	1,598	0	2,214,076	0	2,215,674
構築物	0	0	301,385	0	301,385
車両	0	0	277,984	0	277,984
電話加入権	0	75,000	289,600	0	364,600
ソフトウェア	0	0	1,392,120	0	1,392,120
長期貸付金	0	0	10,080,000	0	10,080,000
出資金	0	0	10,000	0	10,000
繰延税金資産	0	1,456,900	0	0	1,456,900
その他固定資産合計	1,598	1,531,900	14,565,165	0	16,098,663
固定資産合計	65,001,598	1,531,900	452,698,550	0	519,232,048
資産合計	65,001,598	105,626,744	523,374,114	▲ 6,182,590	687,819,866

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
II.負債の部					
1. 流動負債					
預り金		0	3,647,008	0	3,647,008
未払金		3,229,594	11,261,413	▲ 6,182,590	8,308,417
仮受金		0	5,238,390	0	5,238,390
未払消費税等		0	1,173,000	0	1,173,000
未払法人税等		3,306,900	0	0	3,306,900
賞与引当金		690,100	10,049,900	0	10,740,000
流動負債合計	0	7,226,594	31,369,711	▲ 6,182,590	32,413,715
2. 固定負債					
退職給付引当金		4,455,600	131,959,800	0	136,415,400
固定負債合計	0	4,455,600	131,959,800	0	136,415,400
負債合計	0	11,682,194	163,329,511	▲ 6,182,590	168,829,115
III.正味財産の部					
1. 一般正味財産	65,001,598	93,944,550	360,044,603	0	518,990,751
(うち基本財産への充当額)			(200,000,000)		(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(65,000,000)		(130,533,385)		(195,533,385)
正味財産合計	65,001,598	93,944,550	360,044,603	0	518,990,751
負債及び正味財産合計	65,001,598	105,626,744	523,374,114	▲ 6,182,590	687,819,866