

貸借対照表

法人全体

(財)日本教育会館

2013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	243,302,663	318,342,660	▲ 75,039,997
未収金	2,609,529	3,929,850	▲ 1,320,321
未収消費税	2,115,900	0	2,115,900
前払金	248,858	0	248,858
繰延税金資産	7,743,529	6,670,971	1,072,558
流動資産合計	256,020,479	328,943,481	▲ 72,923,002
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	122,600,475	122,600,475	0
基本財産合計	122,600,475	122,600,475	0
(2) 特定資産			
建物	60,870,000	60,870,000	0
建物減価償却累計額	▲ 38,834,867	▲ 34,417,260	▲ 4,417,607
退職給付引当資産	52,944,673	47,503,676	5,440,997
会館再建特定資産	824,639,075	824,214,530	424,545
教育事業特定資産	225,000,000	225,000,000	0
職員貸付用積立資産	80,821,539	80,781,146	40,393
特定資産合計	1,205,440,420	1,203,952,092	1,488,328
(3) その他固定資産			
建物	5,935,819,923	5,741,503,177	194,316,746
建物減価償却累計額	▲ 4,786,414,777	▲ 4,683,386,703	▲ 103,028,074
什器備品	271,832,104	267,672,380	4,159,724
什器備品減価償却累計額	▲ 252,615,417	▲ 247,295,989	▲ 5,319,428
一括償却資産	7,730,251	6,944,751	785,500
一括償却資産減価償却累計額	▲ 6,987,182	▲ 6,328,644	▲ 658,538
建設仮勘定	0	16,439,000	▲ 16,439,000
出資金	12,050,000	12,050,000	0
ソフトウェア	7,835,192	1,155,000	6,680,192
ソフトウェア仮勘定	0	8,735,240	▲ 8,735,240
繰延税金資産	12,406,919	14,507,198	▲ 2,100,279
その他固定資産合計	1,201,657,013	1,131,995,410	69,661,603
固定資産合計	2,529,697,908	2,458,547,977	71,149,931
資産合計	2,785,718,387	2,787,491,458	▲ 1,773,071
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,824,259	37,093,724	▲ 33,269,465
一年以内返済予定長期借入金	0	110,000,000	▲ 110,000,000
未払消費税	0	6,960,200	▲ 6,960,200
未払法人税等	67,516,200	57,382,100	10,134,100
前受金	147,193,127	142,878,276	4,314,851
預り金	5,032,004	650,091	4,381,913
駐車場預り金	380,000	380,000	0
賞与引当金	4,712,865	4,637,417	75,448
流動負債合計	228,658,455	359,981,808	▲ 131,323,353
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	830,000	860,000	▲ 30,000
退職給付引当金	52,103,736	46,738,164	5,365,572
預り保証金	63,599,627	50,318,327	13,281,300
預り敷金	139,339,000	139,339,000	0
固定負債合計	255,872,363	237,255,491	18,616,872
負債合計	484,530,818	597,237,299	▲ 112,706,481
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	6,246,016	7,498,218	▲ 1,252,202
寄付金	2,600,475	2,600,475	0
指定正味財産合計	8,846,491	10,098,693	▲ 1,252,202
(うち基本財産への充当額)	(2,600,475)	(2,600,475)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,246,016)	(7,498,218)	(▲ 1,252,202)
2. 一般正味財産	2,292,341,078	2,180,155,466	112,185,612
(うち基本財産への充当額)	(120,000,000)	(120,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,146,260,668)	(1,148,950,198)	(▲ 2,689,530)
正味財産合計	2,301,187,569	2,190,254,159	110,933,410
負債及び正味財産合計	2,785,718,387	2,787,491,458	▲ 1,773,071