

貸借対照表

法人全体

(財)日本教育会館

2012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			0
1. 流動資産			0
現金預金	318,342,660	0	318,342,660
未収金	3,929,850	0	3,929,850
繰延税金資産	6,670,971	0	6,670,971
流動資産合計	328,943,481	0	328,943,481
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
土地	122,600,475	0	122,600,475
基本財産合計	122,600,475	0	122,600,475
(2) 特定資産			0
建物	60,870,000	0	60,870,000
建物減価償却累計額	▲ 34,417,260	0	▲ 34,417,260
退職給付引当資産	47,503,676	0	47,503,676
会館再建特定資産	824,214,530	0	824,214,530
教育事業特定資産	225,000,000	0	225,000,000
職員貸付用積立資産	80,781,146	0	80,781,146
特定資産合計	1,203,952,092	0	1,203,952,092
(3) その他固定資産			0
建物	5,741,503,177	0	5,741,503,177
建物減価償却累計額	▲ 4,683,386,703	0	▲ 4,683,386,703
什器備品	267,672,380	0	267,672,380
什器備品減価償却累計額	▲ 247,295,989	0	▲ 247,295,989
一括償却資産	6,944,751	0	6,944,751
一括償却資産減価償却累計額	▲ 6,328,644	0	▲ 6,328,644
建設仮勘定	16,439,000	0	16,439,000
出資金	12,050,000	0	12,050,000
ソフトウェア	1,155,000	0	1,155,000
ソフトウェア仮勘定	8,735,240	0	8,735,240
繰延税金資産	14,507,198	0	14,507,198
その他固定資産合計	1,131,995,410	0	1,131,995,410
固定資産合計	2,458,547,977	0	2,458,547,977
資産合計	2,787,491,458	0	2,787,491,458
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	37,093,724	0	37,093,724
一年以内返済予定長期借入金	110,000,000	0	110,000,000
未払消費税	6,960,200	0	6,960,200
未払法人税等	57,382,100	0	57,382,100
前受金	142,878,276	0	142,878,276
預り金	650,091	0	650,091
駐車場預り金	380,000	0	380,000
賞与引当金	4,637,417	0	4,637,417
流動負債合計	359,981,808	0	359,981,808
2. 固定負債			0
役員退職慰労引当金	860,000	0	860,000
退職給付引当金	46,738,164	0	46,738,164
預り保証金	50,318,327	0	50,318,327
預り敷金	139,339,000	0	139,339,000
固定負債合計	237,255,491	0	237,255,491
負債合計	597,237,299	0	597,237,299
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
民間補助金	7,498,218	0	7,498,218
寄付金	2,600,475	0	2,600,475
指定正味財産合計	10,098,693	0	10,098,693
(うち基本財産への充当額)	(2,600,475)	(0)	(2,600,475)
(うち特定資産への充当額)	(7,498,218)	(0)	(7,498,218)
2. 一般正味財産	2,180,155,466	0	2,180,155,466
(うち基本財産への充当額)	(120,000,000)	(0)	(120,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,148,950,198)	(0)	(1,148,950,198)
正味財産合計	2,190,254,159	0	2,190,254,159
負債及び正味財産合計	2,787,491,458	0	2,787,491,458