

財産目録総括表
平成 24年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 一般会計 | その他の 特別会計 | 出版事業 | 朝霧野外活動 センター | 内部取引消去 | 合 計 |
|-------------------|-------------|--------------|------------|----------------|-----------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | 92,873,047 | 1,704,680 | 25,271,952 | 13,146,275 | 0 | 132,995,954 |
| 売掛金 | 0 | 0 | 1,319,800 | 0 | 20,800 | 1,299,000 |
| 預け金 | 411,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411,308 |
| 未収金 | 11,651,901 | 0 | 33,971 | 2,700 | 4,669,539 | 7,019,033 |
| 前払金 | 1,069,938 | 0 | 0 | 51,970 | 0 | 1,121,908 |
| たな卸資産 | 0 | 0 | 304,228 | 0 | 0 | 304,228 |
| 仮払金 | 27,540 | 0 | 0 | 0 | 27,540 | 0 |
| 有価証券 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 126,033,734 | 1,704,680 | 26,929,951 | 13,200,945 | 4,717,879 | 163,151,431 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| (1)基本財産 | | | | | | |
| 投資有価証券(基) | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 |
| 基本財産合計 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 |
| (2)特定資産 | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 13,060,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,060,508 |
| 減価償却引当資産 | 17,481,678 | 0 | 0 | 630,000 | 0 | 18,111,678 |
| グリーンキャンプ事業特定資産(指) | 17,755,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,755,744 |
| 特定資産合計 | 48,297,930 | 0 | 0 | 630,000 | 0 | 48,927,930 |
| (3)その他固定資産 | | | | | | |
| 車両運搬具 | 36,003 | 0 | 0 | 630,000 | 0 | 666,003 |
| 什器備品 | 1,759,674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,759,674 |
| 電話加入権 | 201,424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,424 |
| 保証金 | 11,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,160 |
| ソフトウェア | 3,756,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,756,375 |
| その他固定資産合計 | 5,764,636 | 0 | 0 | 630,000 | 0 | 6,394,636 |
| 固定資産合計 | 104,062,566 | 0 | 0 | 1,260,000 | 0 | 105,322,566 |
| 資産合計 | 230,096,300 | 1,704,680 | 26,929,951 | 14,460,945 | 4,717,879 | 268,473,997 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 未払費用 | 10,045,664 | 1,680,265 | 305,027 | 9,935,441 | 4,669,779 | 17,296,618 |
| 未払消費税等 | 1,298,700 | 0 | 200,600 | 722,300 | 0 | 2,221,600 |
| 前受金 | 31,833,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,833,000 |
| 預り金 | 19,471,628 | 23,000 | 4,666 | 132,580 | 0 | 19,631,874 |
| 仮受金 | 1,337,844 | 1,415 | 0 | 116,550 | 48,100 | 1,407,709 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 70,000 | 71,000 | 0 | 141,000 |
| 流動負債合計 | 63,986,836 | 1,704,680 | 580,293 | 10,977,871 | 4,717,879 | 72,531,801 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 13,060,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,060,508 |
| 固定負債合計 | 13,060,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,060,508 |
| 負債合計 | 77,047,344 | 1,704,680 | 580,293 | 10,977,871 | 4,717,879 | 85,592,309 |
| 正味財産 | 153,048,956 | 0 | 26,349,658 | 3,483,074 | 0 | 182,881,688 |