

貸借対照表総括表

平成 24年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	一般会計	その他 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		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
たな卸資産	0	0	304,228	0	0	304,228
前払金	1,069,938	0	0	51,970	0	1,121,908
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
ガリー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	1,800,000	0	0	1,260,000	0	3,060,000
什器備品	6,717,900	0	0	0	0	6,717,900
減価償却累計額	△ 6,722,223	0	0	△ 630,000	0	△ 7,352,223
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
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
民間助成金	15,842,633	0	0	0	0	15,842,633
寄付金	1,913,111	0	0	0	0	1,913,111
指定正味財産合計	17,755,744	0	0	0	0	17,755,744
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(17,755,744)	(0)	(0)	(0)	(0)	17,755,744
2. 一般正味財産						
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	50,000,000
(うち特定資産への充当額)	(30,542,186)	(0)	(0)	(630,000)	(0)	31,172,186
正味財産合計	153,048,956	0	26,349,658	3,483,074	0	182,881,688
負債及び正味財産合計	230,096,300	1,704,680	26,929,951	14,460,945	4,717,879	268,473,997