

貸借対照表
平成25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	[142,491,069]	[164,287,517]	[△ 21,796,448]
現金	512,520	149,508	363,012
普通預金	141,978,549	164,138,009	△ 22,159,460
未収入金	131,979,371	100,063,018	31,916,353
立替金	3,001,529	2,643,914	357,615
前払金	21,096,577	35,337,021	△ 14,240,444
流動資産合計	298,568,546	302,331,470	△ 3,762,924
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	[600,000,000]	[600,000,000]	[0]
投資有価証券・指定	600,000,000	600,000,000	0
基本財産合計	600,000,000	600,000,000	0
(2) 特定資産			
事業特定投資有価証券	[130,777,500]	[130,777,500]	[0]
事業特定投資有価証券・指定	130,777,500	130,777,500	0
退職給付引当資産	[29,773,694]	[21,053,570]	[8,720,124]
退職給付引当資産・一般	29,773,694	21,053,570	8,720,124
特定資産合計	160,551,194	151,831,070	8,720,124
(3) その他固定資産			
建物附属設備	239,622	312,784	△ 73,162
什器備品	8,541,860	11,892,340	△ 3,350,480
電話加入権	399,680	399,680	0
保証金	3,556,000	3,556,000	0
ソフトウェア	134,056,660	44,754,720	89,301,940
ソフトウェア仮勘定	0	88,095,000	△ 88,095,000
その他固定資産合計	146,793,822	149,010,524	△ 2,216,702
固定資産合計	907,345,016	900,841,594	6,503,422
資産合計	1,205,913,562	1,203,173,064	2,740,498
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	160,352,435	172,118,167	△ 11,765,732
未払消費税等	5,330,200	2,679,400	2,650,800
未払法人税等	28,287,700	18,616,500	9,671,200
預り金	4,906,387	6,065,521	△ 1,159,134
賞与引当金	10,000,000	0	10,000,000
流動負債合計	208,876,722	199,479,588	9,397,134
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,773,694	28,019,045	1,754,649
固定負債合計	29,773,694	28,019,045	1,754,649
負債合計	238,650,416	227,498,633	11,151,783
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	730,777,500	730,777,500	0
指定正味財産合計	730,777,500	730,777,500	0
(うち基本財産への充当額)	(600,000,000)	(600,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(130,777,500)	(130,777,500)	(0)
2. 一般正味財産	236,485,646	244,896,931	△ 8,411,285
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	967,263,146	975,674,431	△ 8,411,285
負債・正味財産合計	1,205,913,562	1,203,173,064	2,740,498