

# 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度 平成24年3月31日現在	前 年 度 平成24年1月31日現在	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
(1) 現金預金	45,338,320	39,276,563	6,061,757
(2) 前払金	2,442,135	2,436,840	5,295
(3) 未収入金	3,376,107	13,358,268	△ 9,982,161
(4) 仮払金	2,970,649	2,698,673	271,976
(5) 棚卸資産	13,095,206	13,141,048	△ 45,842
<b>流動資産合計</b>	<b>67,222,417</b>	<b>70,911,392</b>	<b>△ 3,688,975</b>
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
指定基本財産	1,769,749,882	1,769,847,998	△ 98,116
一般基本財産	130,000,000	130,000,000	0
基本財産合計	1,899,749,882	1,899,847,998	△ 98,116
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,105,252	11,105,252	0
特定資産合計	11,105,252	11,105,252	0
(3) その他固定資産			
建物付属設備	829,315	878,294	△ 48,979
器具備品	7,562,194	8,012,699	△ 450,505
ソフトウェア	9,425,453	10,019,742	△ 594,289
電話加入権	850,603	850,603	0
敷 金	20,887,200	20,887,200	0
保 証 金	500,000	500,000	0
図 書	10,639,000	10,598,000	41,000
その他固定資産合計	50,693,765	51,746,538	△ 1,052,773
<b>固定資産合計</b>	<b>1,961,548,899</b>	<b>1,962,699,788</b>	<b>△ 1,150,889</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>2,028,771,316</b>	<b>2,033,611,180</b>	<b>△ 4,839,864</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
(1) 未払金	8,603,673	8,152,309	451,364
(2) 前受金	2,500,800	0	2,500,800
(3) 預り金	3,050,314	793,421	2,256,893
(4) 未払法人税等	11,600	46,600	△ 35,000
(5) 未払消費税等	0	485,000	△ 485,000
(6) 賞与引当金	5,324,730	2,694,266	2,630,464
<b>流動負債合計</b>	<b>19,491,117</b>	<b>12,171,596</b>	<b>7,319,521</b>
<b>2 固定負債</b>			
(1) 退職給付引当金	11,105,252	11,105,252	0
<b>固定負債合計</b>	<b>11,105,252</b>	<b>11,105,252</b>	<b>0</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>30,596,369</b>	<b>23,276,848</b>	<b>7,319,521</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
寄附金	1,769,749,882	1,769,847,998	△ 98,116
指定正味財産合計	1,769,749,882	1,769,847,998	△ 98,116
(うち基本財産への充当額)	1,769,749,882	1,769,847,998	△ 98,116
<b>2 一般正味財産</b>	228,425,065	240,486,334	△ 12,061,269
(うち基本財産への充当額)	130,000,000	130,000,000	0
<b>正味財産合計</b>	<b>1,998,174,947</b>	<b>2,010,334,332</b>	<b>△ 12,159,385</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,028,771,316</b>	<b>2,033,611,180</b>	<b>△ 4,839,864</b>

# 附属明細書

## 1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	定期預金				
	みずほ銀行浜松町支店（指定）	50,300,000	0	0	50,300,000
	みずほ銀行浜松町支店（一般）	30,000,000	0	0	30,000,000
	投資有価証券				
	キリシヤ共和国円貨債券	120,000,000	0	0	120,000,000
	スウェーデン地方金融公社	200,000,000	0	0	200,000,000
	ムラヨーロッパファイナンスエヌブイNo. 2136	100,000,000	0	0	100,000,000
	国際復興開発銀行	200,000,000	0	0	200,000,000
	第19回共同発行市場公募地方債	99,926,172	4,506	0	99,930,678
	東京都公募公債第614回	99,989,175	684	0	99,989,859
	東京都公募公債第618回	99,973,265	1,545	0	99,974,810
	ノルウェー地方金融公社	200,000,000	0	200,000,000	0
	三菱UFJセキュリテーズインターナショナル	200,000,000	0	0	200,000,000
	ロイヤルバンクオブスコットランド	100,000,000	0	0	100,000,000
	HSBC銀行	100,000,000	0	0	100,000,000
	SGAソシエテジネラルアクセプトランス	100,000,000	0	0	100,000,000
	BNPパリバ銀行	100,000,000	0	0	100,000,000
	第119回20年国債	99,659,386	3,096	0	99,662,482
	第11回30年国債	0	99,892,053	0	99,892,053
	日本高速道路保有・債務返済機構	0	100,000,000	0	100,000,000
	基本財産計	1,899,847,998	199,901,884	200,000,000	1,899,749,882
特定財産	退職給付引当資産				
	みずほ銀行浜松町支店	11,105,252	0	0	11,105,252
	特定資産計	11,105,252	0	0	11,105,252

## 2 引当金の明細

### 賞与引当金

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	2,694,266	2,630,464	0	0	5,324,730

### 退職給付引当金

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	11,105,252	0	0	0	11,105,252