

貸借対照表

(平成23年12月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	6,894,729,912
未収金	97,176,657
立替金	23,612,857
仮払金	4,343,513
前払金	2,763,810
預け金	5,712,544
流動資産合計	7,028,339,293
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	1,136,887,756
建物	611,310,065
建物減価償却引当資産	164,135,935
基本財産引当資産	1,451,529,000
基本財産合計	3,363,862,756
(2) 特定資産	
臨時拠出積立資産	611,563,069
退職給付引当資産	250,482,473
構築物及び什器減価償却引当資産	499,267,159
会館修繕積立資産	55,000,000
特定資産合計	1,416,312,701
(3) その他固定資産	
建物付属設備	75,340,731
車両運搬具	1,000
什器備品	81,103,587
ソフトウェア	46,114,359
保証金	2,516,500
その他固定資産合計	205,076,177
固定資産合計	4,985,251,634
資産合計	12,013,590,927

科 目	当年度
II. 負債の部	
1. 流動負債	
未払金 本部拠出金	3,890,559,808
未払金 広報・一般募金活動経費	364,779,205
仮受金	67,710,698
預り金	13,302,064
賞与引当金	4,800,302
流動負債合計	4,341,152,077
2. 固定負債	
退職給付引当金	250,482,473
固定負債合計	250,482,473
負債合計	4,591,634,550
III. 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
基本財産引当資産	300,000
寄付金	1,958,422,401
指定正味財産合計	1,958,722,401
(うち基本財産への充当額)	(300,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)
2. 一般正味財産	5,463,233,976
(うち基本財産への充当額)	(3,363,562,756)
(うち特定資産への充当額)	(1,416,312,701)
正味財産合計	7,421,956,377
負債及び正味財産合計	12,013,590,927

貸借対照表内訳表

(平成23年12月31日現在)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	6,893,557,206	1,172,706		6,894,729,912
未収金	97,176,657	0		97,176,657
立替金	23,612,857	0		23,612,857
仮払金	4,343,513	0		4,343,513
前払金	2,763,810	0		2,763,810
預け金	5,712,544	0		5,712,544
流動資産合計	7,027,166,587	1,172,706		7,028,339,293
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	1,120,971,327	15,916,429		1,136,887,756
建物	602,751,724	8,558,341		611,310,065
建物減価償却引当資産	161,838,032	2,297,903		164,135,935
基本財産引当資産	1,451,529,000	0		1,451,529,000
基本財産合計	3,337,090,083	26,772,673		3,363,862,756
(2) 特定資産				
臨時拋出積立資産	611,563,069	0		611,563,069
退職給付引当資産	249,230,061	1,252,412		250,482,473
構築物及び什器減価償却引当資産	492,277,419	6,989,740		499,267,159
会館修繕積立資産	54,230,000	770,000		55,000,000
特定資産合計	1,407,300,549	9,012,152		1,416,312,701
(3) その他固定資産				
建物付属設備	75,039,368	301,363		75,340,731
車両運搬具	996	4		1,000
什器備品	80,779,173	324,414		81,103,587
ソフトウェア	46,114,359	0		46,114,359
保証金	2,516,500	0		2,516,500
その他固定資産合計	204,450,396	625,781		205,076,177
固定資産合計	4,948,841,028	36,410,606		4,985,251,634
資産合計	11,976,007,615	37,583,312		12,013,590,927

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
Ⅱ. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金 本部拠出金	3,890,559,808	0		3,890,559,808
未払金 広報・一般募金活動経費	364,779,205	0		364,779,205
仮受金	67,710,698	0		67,710,698
預り金	13,302,064	0		13,302,064
賞与引当金	4,776,300	24,002		4,800,302
流動負債合計	4,341,128,075	24,002		4,341,152,077
2. 固定負債				
退職給付引当金	249,230,061	1,252,412		250,482,473
固定負債合計	249,230,061	1,252,412		250,482,473
負債合計	4,590,358,136	1,276,414		4,591,634,550
Ⅲ. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
基本財産引当資産	300,000			300,000
寄付金	1,958,422,401			1,958,422,401
指定正味財産合計	1,958,722,401	0		1,958,722,401
(うち基本財産への充当額)	(300,000)	(0)		(300,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	5,426,927,078	36,306,898		5,463,233,976
(うち基本財産への充当額)	(3,336,790,083)	(26,772,673)		(3,363,562,756)
(うち特定資産への充当額)	(1,407,300,549)	(9,012,152)		(1,416,312,701)
正味財産合計	7,385,649,479	36,306,898		7,421,956,377
負債及び正味財産合計	11,976,007,615	37,583,312		12,013,590,927