

# 貸借対照表

(平成24年12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	6,220,521,722	6,894,729,912	△ 674,208,190
未収金	90,638,967	97,176,657	△ 6,537,690
立替金	22,750,947	23,612,857	△ 861,910
仮払金	1,138,039	4,343,513	△ 3,205,474
前払金	2,703,540	2,763,810	△ 60,270
預け金	131,727,809	5,712,544	126,015,265
流動資産合計	6,469,481,024	7,028,339,293	△ 558,858,269
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,136,887,756	1,136,887,756	0
建物	595,801,165	611,310,065	△ 15,508,900
建物減価償却引当資産	179,644,835	164,135,935	15,508,900
基本財産引当資産	1,451,529,000	1,451,529,000	0
基本財産合計	3,363,862,756	3,363,862,756	0
(2) 特定資産			
臨時拠出積立資産	611,563,069	611,563,069	0
退職給付引当資産	259,584,385	250,482,473	9,101,912
什器備品等減価償却引当資産	562,619,564	499,267,159	63,352,405
会館修繕積立資産	60,000,000	55,000,000	5,000,000
特定資産合計	1,493,767,018	1,416,312,701	77,454,317
(3) その他固定資産			
建物附属設備	58,712,953	75,340,731	△ 16,627,778
構築物	1,000	0	1,000
車両運搬具	732,456	1,000	731,456
什器備品	85,605,478	81,103,587	4,501,891
ソフトウェア	44,815,042	46,114,359	△ 1,299,317
敷金保証金	2,559,000	2,516,500	42,500
その他固定資産合計	192,425,929	205,076,177	△ 12,650,248
固定資産合計	5,050,055,703	4,985,251,634	64,804,069
資産合計	11,519,536,727	12,013,590,927	△ 494,054,200
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 本部拠出金	4,847,622,150	3,890,559,808	957,062,342
未払金 広報・一般募金活動経費	393,203,815	364,779,205	28,424,610
仮受金	3,522,710	67,710,698	△ 64,187,988
預り金	13,046,445	13,302,064	△ 255,619
賞与引当金	5,005,780	4,800,302	205,478
流動負債合計	5,262,400,900	4,341,152,077	921,248,823
2. 固定負債			
退職給付引当金	259,584,385	250,482,473	9,101,912
固定負債合計	259,584,385	250,482,473	9,101,912
負債合計	5,521,985,285	4,591,634,550	930,350,735
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金 (財団法人設立時寄付)	300,000	300,000	0
寄付金 (東日本大震災緊急募金)	614,716,354	1,958,422,401	△ 1,343,706,047
指定正味財産合計	615,016,354	1,958,722,401	△ 1,343,706,047
(うち基本財産への充当額)	(300,000)	(300,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	5,382,535,088	5,463,233,976	△ 80,698,888
(うち基本財産への充当額)	(3,363,562,756)	(3,363,562,756)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,234,182,633)	(1,165,830,228)	68,352,405
正味財産合計	5,997,551,442	7,421,956,377	△ 1,424,404,935
負債及び正味財産合計	11,519,536,727	12,013,590,927	△ 494,054,200

※前年度は、事業期間が9ヶ月です。

※構築物は駐車場設備であり、今期より独立して表示している。

# 貸借対照表内訳表

(平成24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
<b>I. 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	6,220,521,722	0		6,220,521,722
未収金	90,638,967	0		90,638,967
立替金	22,750,947	0		22,750,947
仮払金	1,138,039	0		1,138,039
前払金	2,703,540	0		2,703,540
預け金	131,727,809	0		131,727,809
法人会計	10,093,908	0	△ 10,093,908	0
流動資産合計	6,479,574,932	0	△ 10,093,908	6,469,481,024
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	587,459,949	8,341,216		595,801,165
建物減価償却引当資産	177,129,807	2,515,028		179,644,835
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				
臨時拠出積立資産	611,563,069	0		611,563,069
退職給付引当資産	258,286,463	1,297,922		259,584,385
什器備品等減価償却引当資産	554,742,890	7,876,674		562,619,564
会館修繕積立資産	59,160,000	840,000		60,000,000
特定資産合計	1,483,752,422	10,014,596		1,493,767,018
(3) その他固定資産				
建物附属設備	58,478,101	234,852		58,712,953
構築物	1,000	0		1,000
車両運搬具	729,526	2,930		732,456
什器備品	85,263,056	342,422		85,605,478
ソフトウェア	44,815,042	0		44,815,042
敷金保証金	2,559,000	0		2,559,000
その他固定資産合計	191,845,725	580,204		192,425,929
固定資産合計	5,012,688,230	37,367,473		5,050,055,703
資産合計	11,492,263,162	37,367,473	△ 10,093,908	11,519,536,727
<b>II. 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金 本部拠出金	4,847,622,150	0		4,847,622,150
未払金 広報・一般募金活動経費	393,203,815	0		393,203,815
仮受金	3,522,710	0		3,522,710
預り金	13,046,445	0		13,046,445
賞与引当金	4,980,751	25,029		5,005,780
公益目的事業会計	0	10,093,908	△ 10,093,908	0
流動負債合計	5,262,375,871	10,118,937	△ 10,093,908	5,262,400,900
2. 固定負債				
退職給付引当金	258,286,463	1,297,922		259,584,385
固定負債合計	258,286,463	1,297,922		259,584,385
負債合計	5,520,662,334	11,416,859	△ 10,093,908	5,521,985,285
<b>III. 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄付金 (財団法人設立時寄付)	300,000	0		300,000
寄付金 (東日本大震災緊急募金)	614,716,354	0		614,716,354
指定正味財産合計	615,016,354	0		615,016,354
(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	5,356,584,474	25,950,614		5,382,535,088
(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)	(1,225,465,959)	( 8,716,674)		(1,234,182,633)
正味財産合計	5,971,600,828	25,950,614		5,997,551,442
負債及び正味財産合計	11,492,263,162	37,367,473	△ 10,093,908	11,519,536,727

※構築物は駐車場設備であり、今期より独立して表示している。