

貸借対照表総括表

平成19年3月31日現在

(単位円)

科 目	一般会計 (非収益)	特別会計 (賃貸出版)	内部取引消去	合 計
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1,233,609	6,496,060		7,729,669
有価証券	1,735,025	1,501,152		3,236,177
前払費用	105,021	456,521		561,542
在庫出版物		3,401,789		3,401,789
流動資産合計	3,073,655	11,855,522		14,929,177
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	109,440,000			109,440,000
借地権	392,000,000			392,000,000
基本財産合計	501,440,000	0		501,440,000
(2) 特定資産				
建物		134,346,450		134,346,450
減価償却累計額		△16,444,002		△16,444,002
減価償却引当資産	16,594,184			16,594,184
修繕引当資産	3,000,000			3,000,000
預り保証金引当資産	37,849,000			37,849,000
特定資産合計	57,443,184	117,902,448		175,345,632
(3) その他固定資産				
工具器具備品	184,590			184,590
減価償却累計額	△175,361			△175,361
投資有価証券	30,996,731			30,996,731
出資金	3,000,000			3,000,000
差入保証金		50,000		50,000
その他の固定資産合計	34,005,960	50,000		34,055,960
固定資産合計	592,889,144	117,952,448		710,841,592
資産合計	595,962,799	129,807,970		725,770,769
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,500	700		3,200
未払費用		202,345		202,345
未払消費税		449,000		449,000
預り金	51,359			51,359
納税充当金		5,202,020		5,202,020
流動負債合計	53,859	5,854,065		5,907,924
2. 固定負債				
預り保証金	37,849,000			37,849,000
固定負債合計	37,849,000	0		37,849,000
負債合計	37,902,859	5,854,065		43,756,924
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	501,440,000	100,000,000		601,440,000
(うち基本財産への充当額)	(501,440,000)	(0)		(501,440,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(100,000,000)		(100,000,000)
2. 一般正味財産	56,619,940	23,953,905		80,573,845
(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)	(19,594,184)	(17,902,448)		(37,496,632)
正味財産合計	558,059,940	123,953,905		682,013,845
負債及び正味財産合計	595,962,799	129,807,970		725,770,769

貸借対照表
平成19年3月31日現在

一般会計

(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	1,233,609		
有価証券	1,735,025		
前払費用	105,021		
流動資産合計	3,073,655		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	109,440,000		
借地権	392,000,000		
基本財産合計	501,440,000		
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	16,594,184		
修繕引当資産	3,000,000		
預り保証金引当資産	37,849,000		
特定資産合計	57,443,184		
(3) その他固定資産			
工具器具備品	184,590		
減価償却累計額	△175,361		
投資有価証券	30,996,731		
出資金	3,000,000		
その他の固定資産合計	34,005,960		
固定資産合計	592,889,144		
資産合計	595,962,799		
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,500		
預り金	51,359		
流動負債合計	53,859		
2. 固定負債			
預り保証金	37,849,000		
固定負債合計	37,849,000		
負債合計	37,902,859		
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	501,440,000		
(うち基本財産への充当額)	(501,440,000)		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
2. 一般正味財産	56,619,940		
(うち基本財産への充当額)	(0)		
(うち特定資産への充当額)	(19,594,184)		
正味財産合計	558,059,940		
負債及び正味財産合計	595,962,799		

貸借対照表
平成19年3月31日現在

特別会計（賃貸・出版）

(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	6,496,060		
有価証券	1,501,152		
前払費用	456,521		
在庫出版物	3,401,789		
流動資産合計	11,855,522		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		
(2) 特定資産			
建物	134,346,450		
減価償却累計額	△16,444,002		
特定資産合計	117,902,448		
(3) その他固定資産			
差入保証金	50,000		
その他の固定資産合計	50,000		
固定資産合計	117,952,448		
資産合計	129,807,970		
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	700		
未払費用	202,345		
未払消費税	449,000		
納税充当金	5,202,020		
流動負債合計	5,854,065		
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計	5,854,065		
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000		
(うち基本財産への充当額)	(0)		
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)		
2. 一般正味財産	23,953,905		
(うち基本財産への充当額)	(0)		
(うち特定資産への充当額)	(17,902,448)		
正味財産合計	123,953,905		
負債及び正味財産合計	129,807,970		