

平成20年度 収支決算書

1. 貸借対照表

以下の財務諸表(貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録)は、原則として平成16年10月14日付の改正「公益法人会計基準」によって作成している。

貸借対照表 (一般会計)

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1.流動資産			
現金・預金	45,925,759	57,987,539	12,061,780
未収入金	0	2,643,515	2,643,515
有価証券	10,418,295	6,038,237	4,380,058
収益事業会計勘定	0	0	0
流動資産合計	56,344,054	66,669,291	10,325,237
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	89,905,162	89,905,162	0
基本財産合計	89,905,162	89,905,162	0
(2)特定資産	0	0	0
(3)その他固定資産			
土地	167,842,236	167,842,236	0
建物	44,911,853	46,916,256	2,004,403
構築物	3,035,382	1,664,093	1,371,289
図書	2,367,633	2,769,683	402,050
投資有価証券	364,528,309	402,092,536	37,564,227
その他固定資産合計	582,685,413	621,284,804	38,599,391
固定資産合計	672,590,575	711,189,966	38,599,391
資産合計	728,934,629	777,859,257	48,924,628

(単位：円)			
科 目	当年度	前年度	増 減
負債の部			
1.流動負債			
預り金	63,400	59,200	4,200
収益事業会計勘定	12,773,693	33,182,260	20,408,567
流動負債合計	12,837,093	33,241,460	20,404,367
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,837,093	33,241,460	20,404,367
正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	716,097,536	744,617,797	28,520,261
(うち基本財産への充当額)	(89,905,162)	(89,905,162)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	716,097,536	744,617,797	28,520,261
負債及び正味財産合計	728,934,629	777,859,257	48,924,628

貸借対照表（収益事業会計）

平成21年3月31日現在

(事業部)	(単位：円)		
科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	436,524	513,633	77,109
売掛金	2,049,409	1,190,400	859,009
商品	10,712,454	10,696,774	15,680
未収入金	1,212,481	0	1,212,481
前払費用	46,935	0	46,935
立替金	42,401	0	42,401
一般会計勘定	12,773,693	33,182,260	20,408,567
貸倒引当金	50,000	30,000	20,000
流動資産合計	27,223,897	45,553,067	18,329,170
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
土地	37,344,400	37,344,400	0
建物	11,630,478	11,673,919	43,441
構築物	70,546	94,054	23,508
機械装置	0	903,854	903,854
車両運搬具	3,192,994	3,954,419	761,425
什器備品	2,030,026	1,034,682	995,344
電話加入権	218,400	218,400	0
長期貸付金	3,244,285	2,886,325	357,960
リサイクル預託金	26,310	26,310	0
その他固定資産合計	57,757,439	58,136,363	378,924
固定資産合計	57,757,439	58,136,363	378,924
資産合計	84,981,336	103,689,430	18,708,094

(単位：円)

負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	571,509	758,452	186,943
未払金	616,366	22,488	593,878
未払法人税等	71,870	71,870	0
前受金	641,036	829,015	187,979
預り金	435,942	430,367	5,575
短期借入金	2,897,748	849,105	2,048,643
単行本在庫調整勘定	10,589,314	10,525,314	64,000
流動負債合計	15,823,785	13,486,611	2,337,174
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,705,695	3,663,387	1,042,308
固定負債合計	4,705,695	3,663,387	1,042,308
負債合計	20,529,480	17,149,998	3,379,482
正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	64,451,856	86,539,432	22,087,576
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	64,451,856	86,539,432	22,087,576
負債及び正味財産合計	84,981,336	103,689,430	18,708,094

貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	収益事業会計	内部取引消去	合 計
資産の部				
1. 流動資産				
現金・預金	45,925,759	436,524		46,362,283
売掛金	0	2,049,409		2,049,409
商品	0	10,712,454		10,712,454
未収入金	0	1,212,481		1,212,481
前払費用	0	46,935		46,935
立替金	0	42,401		42,401
有価証券	10,418,295	0		10,418,295
一般会計勘定	0	12,773,693	12,773,693	0
貸倒引当金	0	50,000		50,000
流動資産合計	56,344,054	27,223,897	12,773,693	70,794,258
2. 固定資産				
(1)基本財産				
投資有価証券	89,905,162	0		89,905,162
基本財産合計	89,905,162	0		89,905,162
(2)特定資産	0	0		0
(3)その他固定資産				
土地	167,842,236	37,344,400		205,186,636
建物	44,911,853	11,630,478		56,542,331
構築物	3,035,382	70,546		3,105,928
車両運搬具	0	3,192,994		3,192,994
什器備品	0	2,030,026		2,030,026
図書	2,367,633	0		2,367,633
電話加入権	0	218,400		218,400
投資有価証券	364,528,309	0		364,528,309
長期貸付金	0	3,244,285		3,244,285
リサイクル預託金	0	26,310		26,310
その他固定資産合計	582,685,413	57,757,439	0	640,442,852
固定資産合計	672,590,575	57,757,439	0	730,348,014
資産合計	728,934,629	84,981,336	12,773,693	801,142,272

(単位：円)

科 目	一般会計	収益事業会計	内部取引消去	合 計
負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	0	571,509		571,509
未払金	0	616,366		616,366
未払法人税等	0	71,870		71,870
前受金	0	641,036		641,036
預り金	63,400	435,942		499,342
短期借入金	0	2,897,748		2,897,748
単行本在庫調整勘定	0	10,589,314		10,589,314
収益事業会計勘定	12,773,693	0	12,773,693	0
流動負債合計	12,837,093	15,823,785	12,773,693	15,887,185
2. 固定負債				0
退職給与引当金	0	4,705,695		4,705,695
固定負債合計	0	4,705,695	0	4,705,695
負債合計	12,837,093	20,529,480	12,773,693	20,592,880
正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0		
2. 一般正味財産	716,097,536	64,451,856	0	780,549,392
(うち基本財産への充当額)	(89,905,162)	(0)		(89,905,162)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	716,097,536		0	780,549,392
負債及び正味財産合計	728,934,629	84,981,336	12,773,693	801,142,272