

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 |