

## 貸借対照表

2013年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,863,867	890,365	973,502
未収収益	3,514,108	5,864,003	△ 2,349,895
未収金	502,093	393,960	108,133
立替金	0	231,754	△ 231,754
商 品	8,462,857	10,072,529	△ 1,609,672
前払費用	3,317,060	4,002,405	△ 685,345
流動資産合計	17,659,985	21,455,016	△ 3,795,031
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
図書資料	1,041,708,012	1,041,708,012	0
土地	110,494	110,494	0
投資有価証券	2,842,500,275	2,842,501,375	△ 1,100
預金	163,122	163,122	0
基本財産合計	3,884,481,903	3,884,483,003	△ 1,100
(2) 特定資産			
建物	2,575,839,130	2,669,193,702	△ 93,354,572
構築物	159,177,272	170,959,642	△ 11,782,370
什器備品	350,646,333	385,582,230	△ 34,935,897
図書資料	261,749,870	238,265,823	23,484,047
ソフトウェア	7,844,463	9,837,305	△ 1,992,842
退職給付引当資産	56,829,730	52,089,296	4,740,434
建物設備修繕引当資産	180,176,651	161,558,973	18,617,678
PCB引当資産	24,612,381	24,605,000	7,381
長期前払費用	1,635,541	0	1,635,541
特定資産合計	3,618,511,371	3,712,091,971	△ 93,580,600
(3) その他固定資産			
什器備品	4,426,031	5,478,156	△ 1,052,125
ソフトウェア	3,378,541	5,272,418	△ 1,893,877
電話加入権	364,000	364,000	0
長期前払費用	57,322	2,195,506	△ 2,138,184
運営調整積立資産	45,695,734	69,669,703	△ 23,973,969
その他固定資産合計	53,921,628	82,979,783	△ 29,058,155
固定資産合計	7,556,914,902	7,679,554,757	△ 122,639,855
資産合計	7,574,574,887	7,701,009,773	△ 126,434,886
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,942,253	3,829,602	△ 887,349
前受金	12,350	0	12,350
預り金	1,471,469	2,416,398	△ 944,929
賞与引当金	7,459,017	7,390,861	68,156
流動負債合計	11,885,089	13,636,861	△ 1,751,772
2. 固定負債			
退職給付引当金	56,829,730	52,089,296	4,740,434
PCB引当金	24,605,000	24,605,000	0
固定負債合計	81,434,730	76,694,296	4,740,434
負債合計	93,319,819	90,331,157	2,988,662
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,323,174,166	3,493,027,513	△ 169,853,347
補助金	207,828,688	186,679,204	21,149,484
分担金	33,328,305	31,518,974	1,809,331
固定資産受贈額	24,883,146	25,286,418	△ 403,272
指定正味財産合計	3,589,214,305	3,736,512,109	△ 147,297,804
(うち基本財産への充当額)	(202,110,494)	(202,110,494)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,387,103,811)	(3,504,049,904)	(△116,946,093)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(3,682,371,409)	(3,682,372,509)	(△1,100)
(うち特定資産への充当額)	(149,972,830)	(131,347,771)	(18,625,059)
正味財産合計	7,481,255,068	7,610,678,616	△ 129,423,548
負債及び正味財産合計	7,574,574,887	7,701,009,773	△ 126,434,886