

貸借対照表総括表

2012年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	890,365	0	0	890,365
未収収益	5,864,003	0	0	5,864,003
未収入金	393,960	0	0	393,960
立替金	231,754	0	0	231,754
商 品	10,072,529	0	0	10,072,529
前払費用	4,002,405	0	0	4,002,405
流動資産合計	21,455,016	0	0	21,455,016
2. 固定資産				
(1)基本財産				
図書資料	1,041,708,012	0	0	1,041,708,012
土地	110,494	0	0	110,494
投資有価証券	2,842,501,375	0	0	2,842,501,375
預金	163,122	0	0	163,122
基本財産合計	3,884,483,003	0	0	3,884,483,003
(2)特定資産				
建物	2,669,193,702	0	0	2,669,193,702
構築物	170,959,642	0	0	170,959,642
什器備品	385,582,230	0	0	385,582,230
図書資料	238,265,823	0	0	238,265,823
ソフトウェア	9,837,305	0	0	9,837,305
退職給付引当資産	52,089,296	0	0	52,089,296
建物設備修繕引当資産	161,558,973	0	0	161,558,973
PCB引当資産	24,605,000	0	0	24,605,000
特定資産合計	3,712,091,971	0	0	3,712,091,971
(3)その他固定資産				
什器備品	5,478,156	0	0	5,478,156
ソフトウェア	5,272,418	0	0	5,272,418
電話加入権	364,000	0	0	364,000
長期前払費用	2,195,506	0	0	2,195,506
運営調整積立資産	69,669,703	0	0	69,669,703
その他固定資産合計	82,979,783	0	0	82,979,783
固定資産合計	7,679,554,757	0	0	7,679,554,757
資産合計	7,701,009,773	0	0	7,701,009,773
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,829,602	0	0	3,829,602
預り金	2,416,398	0	0	2,416,398
賞与引当金	7,390,861	0	0	7,390,861
流動負債合計	13,636,861	0	0	13,636,861
2. 固定負債				
退職給付引当金	52,089,296	0	0	52,089,296
PCB引当金	24,605,000	0	0	24,605,000
固定負債合計	76,694,296	0	0	76,694,296
負債合計	90,331,157	0	0	90,331,157
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	3,493,027,513	0	0	3,493,027,513
補助金	186,679,204	0	0	186,679,204
分担金	31,518,974	0	0	31,518,974
固定資産受贈額	25,286,418	0	0	25,286,418
指定正味財産合計	3,736,512,109	0	0	3,736,512,109
(うち基本財産への充当額)	(202,110,494)	(0)	(0)	(202,110,494)
(うち特定資産への充当額)	(3,504,049,904)	(0)	(0)	(3,504,049,904)
2. 一般正味財産	3,874,166,507	0	0	3,874,166,507
(うち基本財産への充当額)	(3,682,372,509)	(0)	(0)	(3,682,372,509)
(うち特定資産への充当額)	(131,347,771)	(0)	(0)	(131,347,771)
正味財産合計	7,610,678,616	0	0	7,610,678,616
負債及び正味財産合計	7,701,009,773	0	0	7,701,009,773