

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

(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	485,639,097	1,193,986,400	△ 708,347,303
未収金	165,379,695	48,237,950	117,141,745
未収消費税等	6,712,500	0	6,712,500
棚卸資産	4,755,484	3,675,621	1,079,863
前払金	1,348,899	688,000	660,899
仮払金	469,600	0	469,600
未収収益	3,286,285	3,003,068	283,217
繰延税金資産	511,233	263,710	247,523
流動資産合計	668,102,793	1,249,854,749	△ 581,751,956
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,791,000	2,958,000	△ 167,000
投資有価証券	497,209,000	497,042,000	167,000
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	38,738,203	40,000,000	△ 1,261,797
新宿歴史文化まつり積立資産	10,126,000	0	10,126,000
林芙美子記念事業積立資産	10,000,000	0	10,000,000
新宿シティハーフマラソン積立資産	10,000,000	0	10,000,000
子どもフェスタ積立資産	10,000,000	0	10,000,000
固定資産取得積立資産	60,000,000	0	60,000,000
特定資産合計	138,864,203	40,000,000	98,864,203
(3) その他固定資産			
車両運搬具	171,025	0	171,025
什器備品	40,570,615	44,432,055	△ 3,861,440
ソフトウェア	49,621,292	9,240,000	40,381,292
電話加入権	222,480	222,480	0
投資有価証券	702,378,209	200,000,000	502,378,209
繰延税金資産	3,682	5,769	△ 2,087
その他固定資産合計	792,967,303	253,900,304	539,066,999
固定資産合計	1,431,831,506	793,900,304	637,931,202
資産合計	2,099,934,299	2,043,755,053	56,179,246
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	277,569,804	367,927,690	△ 90,357,886
未払法人税等	5,837,600	2,703,100	3,134,500
未払消費税等	0	34,290,600	△ 34,290,600
前受金	94,777,251	88,705,295	6,071,956
預り金	12,519,505	6,195,667	6,323,838
仮受金	1,375,242	1,199,501	175,741
賞与引当金	30,365,261	24,824,552	5,540,709
流動負債合計	422,444,663	525,846,405	△ 103,401,742
2. 固定負債			
退職給付引当金	38,738,203	40,603,294	△ 1,865,091
固定負債合計	38,738,203	40,603,294	△ 1,865,091
負債合計	461,182,866	566,449,699	△ 105,266,833
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,138,751,433	977,305,354	161,446,079
	(100,126,000)	(0)	(100,126,000)
正味財産合計	1,638,751,433	1,477,305,354	161,446,079
負債及び正味財産合計	2,099,934,299	2,043,755,053	56,179,246