

## 平成24年度1月1日～3日 収支決算（案）

貸 借 対 照 表

正味財産増減計算書

財 産 目 録

## 貸借対照表

平成24年1月3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	140,874,006	140,874,006	0
現金	227,406	227,406	0
普通預金	79,682,716	79,682,716	0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
有価証券	30,963,884	30,963,884	0
未収入金	1,941,975	1,941,975	0
前払金	76,010	76,010	0
流動資産合計	142,891,991	142,891,991	0
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付積立預金	50,500,000	50,500,000	0
特定資産合計	50,500,000	50,500,000	0
(2) その他固定資産			
建物付属設備	4,795,977	4,795,977	0
什器備品	1,842,847	1,842,847	0
ソフトウェア	6,151,845	6,151,845	0
事務所賃借保証金	24,700,000	24,700,000	0
その他固定資産合計	37,490,669	37,490,669	0
固定資産合計	87,990,669	87,990,669	0
資産合計	230,882,660	230,882,660	0
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	22,448,194	22,448,194	0
預り金	1,851,741	1,851,741	0
流動負債合計	24,299,935	24,299,935	0
2. 固定負債			
退職給付引当金	50,500,000	50,500,000	0
固定負債合計	50,500,000	50,500,000	0
負債合計	74,799,935	74,799,935	0
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	156,082,725	156,082,725	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	156,082,725	156,082,725	0
負債及び正味財産合計	230,882,660	230,882,660	0

## 正味財産増減計算書

平成24年1月1日から平成24年1月3日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
経常収益計	0	233,191,570	△ 233,191,570
経常費用計	0	233,902,776	△ 233,902,776
当期経常増減額	0	△ 711,206	711,206
<b>2. 経常外増減の部</b>			
経常外収益計	0	48,343,398	△ 48,343,398
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	48,343,398	△ 48,343,398
当期一般正味財産増減額	0	47,632,192	△ 47,632,192
一般正味財産期首残高	156,082,725	108,450,533	47,632,192
一般正味財産期末残高	156,082,725	156,082,725	0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	156,082,725	156,082,725	0

## 財 産 目 録

平成24年 1 月 3 日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	227,406		
預金			
普通預金	79,682,716		
三菱東京UFJ銀行銀座通支店	36,349,102		
三菱東京UFJ銀行銀座通支店	3,200,000		
三菱東京UFJ銀行銀座支店	5,307,046		
みずほ銀行銀座通支店	31,919,005		
三井住友銀行銀座支店	2,907,563		
定期預金	30,000,000		
三菱東京UFJ銀行銀座支店	10,000,000		
みずほ銀行銀座通支店	10,000,000		
三井住友銀行銀座支店	10,000,000		
有価証券	30,963,884		
野村證券本店	20,273,768		
大和証券銀座支店	10,690,116		
未収入金	1,941,975		
前払金	76,010		
流動資産合計		142,891,991	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付積立預金	50,500,000		
定期預金 三菱東京UFJ銀行銀座通支店	15,176,709		
普通預金 みずほ銀行銀座通支店	20,323,291		
定額貯金 銀座四郵便局	15,000,000		
特定資産合計	50,500,000		
(2) その他固定資産			
建物付属設備	4,795,977		
什器備品	1,842,847		
ソフトウェア	6,151,845		
事務所賃借保証金	24,700,000		
その他固定資産合計	37,490,669		
固定資産合計		87,990,669	
資産合計			230,882,660

科 目	金 額		
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	22,448,194		
預り金	1,851,741		
流動負債合計		24,299,935	
2. 固定負債			
退職給付引当金	50,500,000		
固定負債合計		50,500,000	
負債合計			74,799,935
正味財産			156,082,725

本決算書について監査した結果、適正かつ正確であることを認めます。

平成 24 年 1 月 31 日

監 事	岩 本	豊
監 事	杉 浦	俊 明
監 事	生 野	徹