

貸借対照表

平成22年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	21年度(公財)決算額	21年度(特財)決算額	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,855,106	852,366,841	△ 850,511,735
棚卸資産	0	462,643	△ 462,643
前払金	13,420,020	35,874,274	△ 22,454,254
立替金	23,520	0	23,520
未収入金	1,695,320,298	597,019,779	1,098,300,519
未収金	64,931,600	0	64,931,600
前払費用	0	6,427,014	△ 6,427,014
普通預金東京支部	3,753,035	4,885,047	△ 1,132,012
普通預金大阪支部	1,329,947	4,152,478	△ 2,822,531
普通預金大阪支部(九州)	3,388,092	9,825,411	△ 6,437,319
仮払金(補助事業)	0	90,000	△ 90,000
仮払金(その他)	500,000	500,000	0
仮払金(上中里)	0	0	0
未収消費税等	4,200,600	0	4,200,600
貸倒引当金	△ 10,171,000	△ 4,060,000	△ 6,111,000
流動資産合計	1,778,551,218	1,507,543,487	271,007,731
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	318,597,390	311,765,390	6,832,000
財政基盤安定基金	31,000,000	0	31,000,000
文建協ビル建替積立金	1,115,000	0	1,115,000
文建協ビル修繕積立金	745,000	0	745,000
関口基金資産	1,720,000	1,720,000	0
本部・東京支部事務所建設資金	0	315,000,000	△ 315,000,000
特定資産合計	353,177,390	628,485,390	△ 275,308,000
(3) その他固定資産			
土地	446,640,100	446,640,100	0
建物	266,940,607	28,640,627	238,299,980
建物付属設備	86,859,107	5,123,639	81,735,468
構築物	3,741,903	0	3,741,903
ソフトウェア	5,023,661	8,754,835	△ 3,731,174
什器備品	19,053,852	9,036,824	10,017,028
建設仮勘定	0	18,227,000	△ 18,227,000
電話加入権	2,712,920	2,712,920	0
敷金	16,246,125	15,621,375	624,750
保証金	19,939,600	77,253,200	△ 57,313,600
その他固定資産合計	867,157,875	612,010,520	255,147,355
固定資産合計	1,270,335,265	1,290,495,910	△ 20,160,645
資産合計	3,048,886,483	2,798,039,397	250,847,086
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	456,464,978	225,992,313	230,472,665
前受金	590,000	0	590,000
預り金	11,088,240	25,795,606	△ 14,707,366
未払法人税等	60,600	70,300	△ 9,700
未払消費税等	0	15,758,200	△ 15,758,200
流動負債合計	468,203,818	267,616,419	200,587,399
2. 固定負債			
退職給付引当金	318,597,390	311,765,390	6,832,000
固定負債合計	318,597,390	311,765,390	6,832,000
負債合計	786,801,208	579,381,809	207,419,399
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	2,262,085,275	2,218,657,588	43,427,687
負債及び正味財産合計	2,262,085,275	2,218,657,588	43,427,687
負債及び正味財産合計	3,048,886,483	2,798,039,397	250,847,086