

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
資産の部			
1.流動資産	591,520,623	481,003,536	110,517,087
2.固定資産	45,123,539	47,716,832	2,593,293
資産合計	636,644,162	528,720,368	107,923,794
負債の部			
1.流動負債	190,384,261	165,486,437	24,897,824
負債合計	190,384,261	165,486,437	24,897,824
正味財産の部			
1.指定正味財産	30,533,400	30,533,400	0
2.一般正味財産	415,726,501	332,700,531	83,025,970
負債及び正味財産合計	636,644,162	528,720,368	107,923,794

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	12,160	30,000	17,840
賛助会員収益	52,970,000	58,195,000	5,225,000
受取寄付金	101,260,500	363,845,500	262,585,000
事業収益	1,482,319,908	1,472,103,384	10,216,524
受取助成金	120,000,000	116,400,000	3,600,000
雑収益	19,089,480	16,520,099	2,569,381
引当金取崩額	0	55,011,648	55,011,648
経常収益計	1,775,652,048	2,082,105,631	306,453,583
(2) 経常費用			
事業費	1,646,218,225	1,677,065,782	30,847,557
管理費	46,302,329	65,129,114	18,826,785
その他の費用	100,000	300,000	200,000
経常費用計	1,692,620,554	1,742,494,896	49,874,342
当期経常増減額	83,031,494	339,610,735	256,579,241
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
除却損失	5,524	0	5,524
経常外費用計	5,524	0	5,524
当期経常外増減額	5,524	0	5,524
当期一般正味財産増減額	83,025,970	339,610,735	256,584,765
一般正味財産期首残高	332,700,531	6,910,204	339,610,735
一般正味財産期末残高	415,726,501	332,700,531	83,025,970
指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	30,533,400	30,533,400	0
指定正味財産期末残高	30,533,400	30,533,400	0
正味財産期末残高	446,259,901	363,233,931	83,025,970

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
(資産の部)	
.流動資産	591,520,623
.固定資産	45,123,539
資産合計	636,644,162
(負債の部)	
.流動負債	190,384,261
負債合計	190,384,261
正味財産	446,259,901

キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減額
事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	83,025,970	339,610,735	256,584,765
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	5,737,769	5,384,358	353,411
什器備品除却損	5,524	0	5,524
定期預金・積金の増減額	3,509	20,439,480	20,442,989
未収入金の増減額	8,433,377	30,276,369	38,709,746
商品の増減額	0	1,348,650	1,348,650
貯蔵品の増減額	32,524	13,019	45,543
前払金の増減額	23,435,584	12,595,694	36,031,278
仮払金の増減額	1,900,479	1,875,022	3,775,501
貸付金の増減額	0	500,000	500,000
未払金の増減額	11,362,758	40,014,965	51,377,723
前受金の増減額	12,450,150	31,077,630	43,527,780
預り金の増減額	1,249,391	10,368,560	11,617,951
仮受金の増減額	10,025	5,725	4,300
売上預り金の増減額	174,500	25,500	200,000
退職給付引当金の増減額	0	55,011,648	55,011,648
小 計	636,602	67,759,030	68,395,632
事業活動によるキャッシュ・フロー	83,662,572	271,851,705	188,189,133
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
敷金・保証金戻り収入	0	685,598	685,598
投資活動収入計	0	685,598	685,598
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	3,150,000	3,150,000	0
投資活動支出計	3,150,000	3,150,000	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,150,000	2,464,402	685,598
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入			
短期借入金収入	0	280,000,000	280,000,000
財務活動収入計	0	280,000,000	280,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出			
短期借入金返済支出	0	340,000,000	340,000,000
財務活動支出計	0	340,000,000	340,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	60,000,000	60,000,000
現金及び現金同等物の増減額	80,512,572	209,387,303	128,874,731
現金及び現金同等物の期首残高	313,835,214	104,447,911	104,447,911
現金及び現金同等物の期末残高	394,347,786	313,835,214	24,426,820

(注) 1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

	金 額
現金預金勘定	406,051,759
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	11,703,973
現金及び現金同等物	394,347,786

2 重要な非資金取引はない。