

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	35,730,292	73,697,886	△ 37,967,594
売掛資産	3,440	20,205	△ 16,765
棚卸資産	3,882,971	4,404,098	△ 521,127
前払替金	301,875	0	301,875
未収金	1,278,000	1,710,000	△ 432,000
未収金	0	104,460	△ 104,460
流動資産合計	41,196,578	79,936,649	△ 38,740,071
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	9,350,000	11,280,000	△ 1,930,000
定期預金	440,995,100	429,715,100	11,280,000
投資有価証券	166,954,900	166,954,900	0
基本財産合計	617,300,000	607,950,000	9,350,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,117,369	6,148,742	968,627
特定費用準備資産	40,519,224	21,002,372	19,516,852
調停制度90周年・創立60周年記念事業積立	(34,519,224)	(15,001,873)	(19,517,351)
第60回全国調停委員大会積立	(6,000,000)	(6,000,499)	(△ 499)
特定資産合計	47,636,593	27,151,114	20,485,479
(3) その他固定資産			
什器備品	2,259,458	3,044,314	△ 784,856
その他固定資産合計	2,259,458	3,044,314	△ 784,856
固定資産合計	667,196,051	638,145,428	29,050,623
資産合計	708,392,629	718,082,077	△ 9,689,448
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払引当金	4,983,208	13,474,876	△ 8,491,668
賞与引当金	442,190	1,240,748	△ 798,558
賞与引当金	1,684,089	1,658,979	25,110
流動負債合計	7,109,487	16,374,603	△ 9,265,116
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,117,369	6,148,742	968,627
固定負債合計	7,117,369	6,148,742	968,627
負債合計	14,226,856	22,523,345	△ 8,296,489
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	617,300,000	607,950,000	9,350,000
指定正味財産合計	617,300,000	607,950,000	9,350,000
(うち基本財産への充当額)	(617,300,000)	(607,950,000)	(9,350,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(40,519,224)	(21,002,372)	(19,516,852)
正味財産合計	694,165,773	695,558,732	△ 1,392,959
負債及び正味財産合計	708,392,629	718,082,077	△ 9,689,448