

貸 借 対 照 表

平成25年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金	3,973,883	3,807,873	166,010
(2) 預貯金	39,229,991	45,313,766	△ 6,083,775
(3) 商 品	13,629,458	13,435,573	193,885
(4) 売掛金	20,466	50,314	△ 29,848
(5) 現金等価物	93,240	88,570	4,670
(6) 未収金	1,154,400	1,377,080	△ 222,680
(7) 前払金	0	2,100	△ 2,100
流動資産合計	58,101,438	64,075,276	△ 5,973,838
2 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	5,000,000	5,000,000	0
普通預金	0	0	0
(2) 公益事業基金			
有価証券	211,628,786	252,771,319	△ 41,142,533
普通預金	42,671,214	1,528,681	41,142,533
(2) 梅原基金			
有価証券	44,999,436	44,986,275	13,161
普通預金	6,501,573	21,427,412	△ 14,925,839
(3) 十全会基金			
有価証券	10,000,000	10,000,000	0
普通預金	2,915,013	3,326,482	△ 411,469
(4) その他の固定資産			
什器・備品	560,034	890,361	△ 330,327
固定資産合計	324,276,056	339,930,530	△ 15,654,474
資産合計	382,377,494	404,005,806	△ 21,628,312
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 買掛金	17,315,886	20,445,373	△ 3,129,487
(2) 未払金	3,219,508	2,843,060	376,448
(3) 預り金	1,393,790	1,333,866	59,924
(4) 前受金	1,500,000	0	1,500,000
(5) 未払消費税	1,168,300	2,138,800	△ 970,500
(6) 法人税等充当金	3,405,200	5,705,200	△ 2,300,000
流動負債合計	28,002,684	32,466,299	△ 4,463,615
2 固定負債			
退職金給付引当金	3,500,000	3,500,000	0
負債合計	31,502,684	35,966,299	△ 4,463,615
III 正味財産の部			
1 指定正味財産合計	323,716,022	339,930,530	△ 16,214,508
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産合計	27,158,788	28,108,977	△ 950,189
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
合 計 (純資産)	350,874,810	368,039,507	△ 17,164,697
有価証券評価益	3,845,397	991,482	2,853,915
正味財産合計	354,720,207	369,030,989	△ 14,310,782

貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

科 目	実施事業会計				その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	助成事業	啓発事業	公益共通	小計				
I 資産の部								
1 流動資産								
(1) 現金	0			0	3,973,883	0	0	3,973,883
(2) 預貯金	20,496,603	525,303	114,464	21,136,370	18,080,657	12,964	0	39,229,991
(3) 有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) 商 品	0	0	0	0	13,629,458	0	0	13,629,458
(5) 売掛金	0	0	0	0	20,466	0	0	20,466
(6) 現金等価物	0	0	0	0	93,240	0	0	93,240
(7) 未収金	0	0	0	0	1,154,400	0	0	1,154,400
(8) 前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) 公益勘定	0	0	0	0	583,778	0	△583,778	0
流動資産合計	20,496,603	525,303	114,464	21,136,370	37,535,882	12,964	△583,778	58,101,438
2 固定資産								
(1) 基本財産								
① 有価証券	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
(2) 公益事業基金								
① 有価証券	182,783,866	24,289,843	4,555,077	211,628,786	0	0	0	211,628,786
② 普通預金	42,671,214	0	0	42,671,214	0	0	0	42,671,214
(3) 梅原基金								
① 有価証券	44,999,436	0	0	44,999,436	0	0	0	44,999,436
② 普通預金	6,501,573	0	0	6,501,573	0	0	0	6,501,573
(4) 十全会基金								
① 有価証券	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
② 普通預金	2,915,013	0	0	2,915,013	0	0	0	2,915,013
(5) その他の固定資産								
什器・備品	0	0	0	0	560,034	0	0	560,034
固定資産合計	289,871,102	24,289,843	4,555,077	318,716,022	560,034	5,000,000	0	324,276,056
資産合計	310,367,705	24,815,146	4,669,541	339,852,392	38,095,916	5,012,964	△583,778	382,377,494
II 負債の部								
1 流動負債								
(1) 買掛金	0	0	0	0	17,315,886	0	0	17,315,886
(2) 未払金	251,995	0	0	251,995	2,967,513	0	0	3,219,508
(3) 預り金	544,806	0	0	544,806	848,984	0	0	1,393,790
(4) 前受金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000
(5) 未払消費税	0	0	0	0	1,168,300	0	0	1,168,300
(6) 法人税等充当金	0	0	0	0	3,405,200	0	0	3,405,200
(7) 収益勘定	583,778	0	0	583,778	0	0	△583,778	0
流動負債合計	2,880,579	0	0	2,880,579	25,705,883	0	△583,778	28,002,684
2 固定負債								
退職金給付引当金	0	0	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000
負債合計	2,880,579	0	0	2,880,579	29,205,883	0	△583,778	31,502,684
III 正味財産の部								
1 指定正味財産合計								
(うち基本財産への充当額)	289,871,102	24,289,843	4,555,077	318,716,022	0	5,000,000	0	323,716,022
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	5,000,000	(0)	(5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(305,195,249)	(24,289,843)	(4,555,077)	(334,040,169)	(0)	0	(0)	(334,040,169)
2 一般正味財産合計								
(うち基本財産への充当額)	17,616,024	525,303	114,464	18,255,791	8,890,033	12,964	0	27,158,788
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)	(0)
合 計	307,487,126	24,815,146	4,669,541	336,971,813	8,890,033	5,012,964	0	350,874,810
有価証券評価額	3,131,095	338,176	75,150	3,544,421	0	300,976	0	3,845,397
正味財産合計	310,618,221	25,153,322	4,744,691	340,516,234	8,890,033	5,313,940	0	354,720,207