

# 平成24年度 貸借対照表

(平成25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	177,124	112,023	65,101
銀行預金	150,741,038	180,084,269	△ 29,343,231
未収会費	8,227,522	8,466,291	△ 238,769
未収金	86,410	54,854	31,556
前払金	0	536,750	△ 536,750
立替金	490,335	327,128	163,207
仮払金	1,960,135	2,040,719	△ 80,584
流動資産合計	161,682,564	191,622,034	△ 29,939,470
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,336,000,000	1,336,000,000	0
基本財産合計	1,336,000,000	1,336,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	491,006,000	505,179,000	△ 14,173,000
IT化推進事業引当資産	5,000,000	0	5,000,000
コンテナ関連業務引当資産	1,257,334	1,257,334	0
特定資産合計	497,263,334	506,436,334	△ 9,173,000
(3) その他固定資産			
什器備品	6,665,546	9,767,732	△ 3,102,186
ソフトウェア	319,200	399,000	△ 79,800
電話加入権	1,180,800	1,180,800	0
保証金	448,000	448,000	0
子会社株式	794,069,000	794,069,000	0
関連会社株式	186,500,000	186,500,000	0
出資金	31,783,080	31,783,080	0
その他	10,380,368	10,380,368	0
その他固定資産合計	1,031,345,994	1,034,527,980	△ 3,181,986
固定資産合計	2,864,609,328	2,876,964,314	△ 12,354,986
資産合計	3,026,291,892	3,068,586,348	△ 42,294,456
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,742,878	15,903,035	△ 2,160,157
預り金	5,319,996	4,967,776	352,220
仮受金	0	23,520	△ 23,520
流動負債合計	19,062,874	20,894,331	△ 1,831,457
2. 固定負債			
退職給付引当金	459,519,000	444,113,000	15,406,000
役員退任慰労引当金	31,722,000	60,570,000	△ 28,848,000
固定負債合計	491,241,000	504,683,000	△ 13,442,000
負債合計	510,303,874	525,577,331	△ 15,273,457
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,336,000,000	1,336,000,000	0
指定正味財産合計	1,336,000,000	1,336,000,000	0
(うち基本財産への充当金)	( 1,336,000,000)	( 1,336,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当金)	( 6,257,334)	( 1,257,334)	5,000,000
正味財産合計	2,515,988,018	2,543,009,017	△ 27,020,999
負債及び正味財産合計	3,026,291,892	3,068,586,348	△ 42,294,456

(注) コンテナ関連業務引当資産: 日本コンテナ協会からの引継業務に伴う費用発生に従い取崩すこととする。