

貸借対照表内訳表

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	12,675,587	0	240,427,737		253,103,324
未収参加会費	908,250	0	0		908,250
前払金	1,072,909	145,711,704	1,033,650		147,818,263
立替金	0	13,440	2,298,807		2,312,247
前払費用	0	0	32,760		32,760
仮払金	0	0	51,302		51,302
その他会計貸付金	41,540,126	0	0	△ 41,540,126	0
法人会計貸付金	35,717,334	0	0	△ 35,717,334	0
流動資産合計	91,914,206	145,725,144	243,844,256	△ 77,257,460	404,226,146
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	54,779,100		54,779,100
賠償責任補償準備資産	0	141,210,000	0		141,210,000
玩具産業国際競争力強化基金	0	0	400,000,000		400,000,000
特定資産合計	0	141,210,000	454,779,100		595,989,100
(2) その他固定資産					
什器備品	0	0	343,023		343,023
ソフトウェア	0	1,150,000	0		1,150,000
投資有価証券	100,043,200	0	1,782,000		101,825,200
その他固定資産合計	100,043,200	1,150,000	2,125,023		103,318,223
固定資産合計	100,043,200	142,360,000	456,904,123		699,307,323
資産合計	191,957,406	288,085,144	700,748,379	△ 77,257,460	1,103,533,469
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	439,150	2,037,233	1,280,513		3,756,896
前受金	35,395,500	383,453,622	0		418,849,122
預り金	0	0	726,620		726,620
未払法人税等	0	0	70,000		70,000
未払消費税等	208,500	895,400	400		1,104,300
仮受金	0	327,435	0		327,435
賞与引当金	0	0	2,939,064		2,939,064
実施事業等会計借入金	0	41,540,126	35,717,334	△ 77,257,460	0
流動負債合計	36,043,150	428,253,816	40,733,931	△ 77,257,460	427,773,437
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	54,779,100		54,779,100
固定負債合計	0	0	54,779,100		54,779,100
負債合計	36,043,150	428,253,816	95,513,031	△ 77,257,460	482,552,537
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	155,914,256	△ 140,168,672	605,235,348		620,980,932
(うち特定資産への充当額)	(0)	(141,210,000)	(400,000,000)		(541,210,000)
正味財産合計	155,914,256	△ 140,168,672	605,235,348		620,980,932
負債及び正味財産合計	191,957,406	288,085,144	700,748,379	△ 77,257,460	1,103,533,469