

貸借対照表
平成22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	334,914,423	316,401,418	18,513,005
2.固定資産	50,636,788	53,016,391	2,379,603
資産合計	385,551,211	369,417,809	16,133,402
負債の部			
1.流動負債	306,916,367	312,629,207	5,712,840
2.固定負債	55,011,648	54,795,825	215,823
負債合計	361,928,015	367,425,032	5,497,017
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	6,910,204	28,540,623	21,630,419
負債及び正味財産合計	385,551,211	369,417,809	16,133,402

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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	30,000	122,194	92,194
賛助会員収益	58,195,000	65,540,000	7,345,000
受取寄付金	363,845,500	127,197,000	236,648,500
事業収益	1,472,103,384	1,621,308,908	149,205,524
受取助成金	116,400,000	2,000,000	114,400,000
雑収益	16,520,099	37,992,811	21,472,712
引当金取崩額	55,011,648	0	55,011,648
経常収益計	2,082,105,631	1,854,160,913	227,944,718
(2) 経常費用			
事業費	1,677,065,782	1,786,768,283	109,702,501
管理費	65,129,114	91,715,537	26,586,423
その他の費用	300,000	200,000	100,000
経常費用計	1,742,494,896	1,878,683,820	136,188,924
当期経常増減額	339,610,735	24,522,907	364,133,642
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
除却損失	0	54,877	54,877
経常費外用計	0	54,877	54,877
当期経常外増減額	0	54,877	54,877
当期一般正味財産増減額	339,610,735	24,577,784	364,188,519
一般正味財産期首残高	6,910,204	3,962,839	2,947,365
一般正味財産期末残高	332,700,531	28,540,623	361,241,154
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	363,233,931	1,992,777	361,241,154

財 産 目 録

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
(資産の部)	
.流動資産	334,914,423
.固定資産	50,636,788
資産合計	385,551,211
(負債の部)	
.流動負債	306,916,367
固定負債	55,011,648
負債合計	361,928,015
正味財産	23,623,196

キャッシュ・フロー計算書

平成21年4月1日から平成22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	21,630,419	24,577,784	46,208,203
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	4,637,103	4,845,599	208,496
定期預金・積金の増減額	0	0	0
未収入金の増減額	5,176,671	25,546,986	30,723,657
商品の増減額	51,655	10,780	62,435
貯蔵品の増減額	95,911	48,086	143,997
前払金の増減額	8,755,700	9,660,935	18,416,635
仮払金の増減額	90,000	120,000	30,000
貸付金の増減額	500,000	0	500,000
未払金の増減額	38,715,072	32,243,486	6,471,586
前受金の増減額	456,612	8,385,060	8,841,672
預り金の増減額	3,890,300	1,137,156	2,753,144
仮受金の増減額	0	0	0
売上預り金の増減額	81,000	159,000	240,000
退職給付引当金の増減額	215,823	62,567,875	62,783,698
貸倒引当金の増減額	3,308,500	3,308,400	6,616,900
什器備品除却損	0	54,877	54,877
小 計	49,309,701	49,759,224	99,068,925
事業活動によるキャッシュ・フロー	70,940,120	74,337,008	145,277,128
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
定期預金の払戻による収入	10,313,822	9,833,648	480,174
敷金・保証金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	10,313,822	9,833,648	480,174
2. 投資活動支出			
定期預金の預入による支出	32,139,944	11,663,822	20,476,122
固定資産取得支出	2,257,500	3,942,285	1,684,785
敷金・保証金支出	0	685,598	685,598
投資活動支出計	34,397,444	16,291,705	18,105,739
投資活動によるキャッシュ・フロー	24,083,622	6,458,057	17,625,565
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	410,000,000	210,000,000	200,000,000
財務活動収入計	410,000,000	210,000,000	200,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出			
短期借入金返済支出	450,000,000	110,000,000	340,000,000
財務活動支出計	450,000,000	110,000,000	340,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	40,000,000	100,000,000	540,000,000
現金及び現金同等物の増減額	6,856,498	19,204,935	667,651,563
現金及び現金同等物の期首残高	97,591,413	78,386,478	104,447,911
現金及び現金同等物の期末残高	104,447,911	97,591,413	772,099,474

(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	136,587,855
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	32,139,944
現金及び現金同等物	104,447,911

2 重要な非資金取引はない。