

収支計算書 総括表
(2008年4月1日から2009年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	一般会計	収益会計	内部取引消去	合計
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	1,157,005	0		1,157,005
特定資産運用収入	41,970,271	0		41,970,271
会費収入	41,055,330	0		41,055,330
事業収入	80,551,428	0		80,551,428
補助金等収入	15,624,393	0		15,624,393
寄付金収入	252,392,889	0		252,392,889
雑収入	1,597,903	0		1,597,903
他会計からの繰入金収入	14,168,652	0	14,168,652	0
事業活動収入計	448,517,871	0	14,168,652	434,349,219
2. 事業活動支出				
事業費支出	464,080,406			464,080,406
管理費支出	44,699,675			44,699,675
他会計への繰出金支出		14,168,652	14,168,652	0
事業活動支出計	508,780,081	14,168,652	14,168,652	508,780,081
事業活動収支差額	60,262,210	14,168,652	0	74,430,862
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	215,686,150			215,686,150
投資活動収入計	215,686,150			215,686,150
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	216,992,887			216,992,887
固定資産取得支出				
投資活動支出計	216,992,887			216,992,887
投資活動収支差額	1,306,737			1,306,737
当期収支差額	61,568,947	14,168,652	0	75,737,599
前期繰越収支差額	83,623,328	14,168,652		97,791,980
次期繰越収支差額	22,054,381	0		22,054,381

収支計算書

(2008年4月1日から2009年3月31日まで)

1. 一般会計

(単位：円)

科 目	予算額	実績	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	[1,157,000]	[1,157,005]	5	
基本財産利息収入	1,157,000	1,157,005	5	
特定資産運用収入	[51,261,000]	[41,970,271]	9,290,729	
特定資産利息収入	51,261,000	41,970,271	9,290,729	
会費収入	[42,959,000]	[41,055,330]	1,903,670	
構成会員会費収入	9,322,000	9,083,750	238,250	
賛助会員会費収入	440,000	360,000	80,000	
個人会員会費収入	3,341,000	3,018,000	323,000	
維持会員会費収入	29,856,000	28,593,580	1,262,420	
事業収入	[74,211,000]	[80,551,428]	6,340,428	
世界遺産事業収入	15,700,000	14,803,750	896,250	
青少年事業収入		786,093	786,093	
普及広報事業収入	56,711,000	63,560,585	6,849,585	
事業参加費収入	1,800,000	1,401,000	399,000	
補助金等収入	[19,076,000]	[15,624,393]	3,451,607	
国庫補助金収入	2,726,000	2,726,000	0	
民間補助金等収入	16,350,000	12,898,393	3,451,607	
寄付金収入	[245,950,000]	[252,392,889]	6,442,889	
寄付金収入	64,750,000	38,817,519	25,932,481	
寺子屋募金収入	130,000,000	152,468,993	22,468,993	
世界遺産募金収入	37,000,000	37,752,434	752,434	
未来への贈物募金収入	6,000,000	12,527,774	6,527,774	
一杯のｽﾌﾟｰﾝ募金収入	7,800,000	7,855,495	55,495	
WHF募金収入	200,000	121,989	78,011	
被災地への緊急支援収入	200,000	1,660,829	1,460,829	
U N E S C O 講座事業		1,187,856	1,187,856	
雑収入	[2,440,000]	[1,597,903]	842,097	
受取利息収入	20,000	97,157	77,157	
雑収入	2,420,000	1,500,746	919,254	
他会計からの繰入金収入	[2,000,000]	[14,168,652]	12,168,652	
他会計からの繰入金収入	2,000,000	14,168,652	12,168,652	*1 212,450,173
事業活動収入計	439,054,000	448,517,871	9,463,871	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[497,850,000]	[464,080,406]	33,769,594	
普及広報事業費支出	220,783,000	212,450,173 *1	8,332,827	普及広報事業 83,041,819
事業管理費支出	98,269,000	98,667,160	398,160	青少年事業 90,131,008
(小計)	319,052,000	311,117,333	7,934,667	国際交流 39,277,346
国際協力等事業費支出	142,005,000	125,825,859 *2	16,179,141	*2 125,825,859
事業管理費支出	36,793,000	24,870,527	11,922,473	世界寺子屋事業 113,598,698
(小計)	178,798,000	150,696,386	28,101,614	世界遺産事業 12,227,161
平山シルクロード事業費支出		796,687	796,687	
国際協力活動推進事業費支出(G21)		1,470,000	1,470,000	

科 目	予算額	実績	差異	備考
管 理 費 支 出	[38,674,000]	[44,699,675]	6,025,675	
役 員 報 酬 支 出	1,800,000	1,800,000	0	
給 料 手 当 支 出	18,876,000	15,095,158	3,780,842	
臨 時 雇 賃 金 支 出		553,781	553,781	
退 職 給 付 支 出	221,000	388,908	167,908	
通 勤 費 支 出	277,000	420,121	143,121	
福 利 厚 生 費 支 出	1,894,000	2,149,797	255,797	
会 議 費 支 出	1,700,000	2,880,668	1,180,668	
内 国 旅 費 支 出	98,000	839,940	741,940	
消 耗 品 費 支 出	195,000	190,989	4,011	
通 信 運 搬 費 支 出	1,894,000	270,369	1,623,631	
印 刷 製 本 費 支 出	800,000	599,084	200,916	
什 器 備 品 費 支 出	1,017,000	33,854	983,146	
修 繕 費 支 出		840,073	840,073	
賃 借 料 支 出	3,630,000	3,053,896	576,104	
諸 会 費 支 出	33,000	63,000	30,000	
雑 役 務 費 支 出	821,000	2,185,896	1,364,896	
諸 謝 金 支 出	162,000	2,323,439	2,161,439	
租 税 公 課 支 出	5,000,000	9,662,600	4,662,600	
為 替 差 損 益	50,000	845,073	795,073	
有 価 証 券 評 価 損				
雑 支 出	206,000	503,029	297,029	
事業活動支出計	536,524,000	508,780,081	27,743,919	
事業活動収支差額	97,470,000	60,262,210	37,207,790	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特 定 資 産 取 崩 収 入	[76,418,000]	[215,686,150]	139,268,150	
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	9,612,000		9,612,000	
国 際 協 力 準 備 金 取 崩 収 入	61,172,000	201,911,872	140,739,872	
平 山 シ ル ク ロ ー ド 基 金 取 崩 収 入	3,134,000	796,687	2,337,313	
国 際 協 力 活 動 推 進 基 金 (G21) 取 崩 収 入		8,680,222	8,680,222	
草 の 根 基 金 取 崩 収 入		1,797,369	1,797,369	
安 田 寺 子 屋 基 金 取 崩 収 入	2,500,000	2,500,000	0	
投資活動収入計	76,418,000	215,686,150	139,268,150	
2. 投資活動支出				
特 定 資 産 取 得 支 出	[10,493,000]	[216,992,887]	206,499,887	
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	1,687,000	3,417,517	1,730,517	
国 際 協 力 準 備 金 取 得 支 出	8,223,000	213,575,370	205,352,370	
地 域 草 の 根 基 金 取 得 支 出	583,000		583,000	
投資活動支出計	10,493,000	216,992,887	206,499,887	
投資活動収支差額	65,925,000	1,306,737	67,231,737	
当期収支差額	31,546,000	61,568,947	30,022,947	
前期繰越収支差額	97,792,000	83,623,328	14,168,672	
次期繰越収支差額	66,246,000	22,054,381	44,191,619	

収 支 計 算 書

(2 0 0 8 年 4 月 1 日 から 2 0 0 9 年 3 月 3 1 日 まで)

収益事業会計

(単位:円)

科 目	予算額	実績	差異	備 考
収入の部 機関誌・頒布品売上 他会計から繰入				
収入合計				
支出の部 機関誌・頒布品仕入高 販売管理費 給料手当支出 通勤費支出 国内旅費支出 福利厚生費支出 会議費支出 消耗品費支出 通信運搬費支出 印刷製本費支出 什器備品費支出 借損料支出 諸会費支出 雑役務費支出 修繕費支出 事務所費支出 諸謝金支出 雑支 他会計への繰出金支出				
支出合計	14,168,652	14,168,652		
当期収支差額	14,168,652	14,168,652		
前期繰越収支差額	14,168,652	14,168,652		
次期繰越収支差額	0	0		

財務諸表

正味財産増減計算書 総括表

(2008年4月1日から2009年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	一般会計	収益事業会計	内部取引消去	合 計
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	1,157,005			1,157,005
特定資産運用益	41,970,271			41,970,271
受取事業収益	41,055,330			41,055,330
受取補助金等	80,551,428			80,551,428
受取寄付金	15,624,393			15,624,393
雑収	254,503,669			254,503,669
他会計からの繰入額	1,597,903			1,597,903
	14,243,636		14,243,636	
経常収益計	450,703,635		14,243,636	436,459,999
(2) 経常費用				
事業費	468,578,569			468,578,569
管理費	45,225,578			45,225,578
他会計への繰出額		14,243,636	14,243,636	
経常費用計	513,804,147	14,243,636	14,243,636	513,804,147
当期経常増減額	63,100,512	14,243,636	28,487,272	105,831,420
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	63,100,512	14,243,636		77,344,148
一般正味財産期首残高	165,226,364	14,243,636		179,470,000
一般正味財産期末残高	102,125,852			102,125,852
指定正味財産増減の部				
受取寄付金	213,575,370			213,575,370
特定資産評価損	117,803,612			117,803,612
一般正味財産への振替額	215,686,150			215,686,150
当期指定正味財産増減額	119,914,392			119,914,392
指定正味財産期首残高	1,228,678,280			1,228,678,280
指定正味財産期末残高	1,108,763,888			1,108,763,888
正味財産期末残高	1,210,889,740			1,210,889,740

正味財産増減計算書

(2008年4月1日から2009年3月31日まで)

1. 一般会計

(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	[1,157,005]	[1,157,078]	[73]
基本財産受取利息	1,157,005	1,157,078	73
特定資産運用益	[41,970,271]	[52,301,707]	[10,331,436]
特定資産受取利息	41,970,271	52,301,707	10,331,436
受取会費	[41,055,330]	[46,107,800]	[5,052,470]
構成団体会員受取会費	9,083,750	9,479,800	396,050
賛助団体会員受取会費	360,000	360,000	
個人会員受取会費	3,018,000	3,120,000	102,000
維持会員受取会費	28,593,580	33,148,000	4,554,420
事業収益	[80,551,428]	[31,046,882]	[49,504,546]
寺子屋事業収益		273,201	273,201
世界遺産事業収益	14,803,750	11,546,622	3,257,128
青少年事業収益	786,093	14,342,559	13,556,466
普及広報事業収益	63,560,585	4,884,500	58,676,085
受取補助金等	1,401,000		1,401,000
受取国庫補助金	[15,624,393]	[14,910,870]	[713,523]
受取民間補助金	2,726,000	2,754,000	28,000
ユネスコ青年交流基金受託収益	240,773		240,773
受託収益	9,469,960	11,256,870	1,786,910
受取負担金	3,187,660	900,000	2,287,660
推進員研修参加費		[3,081,750]	[3,081,750]
スタディツアー参加費		1,130,400	1,130,400
ユースセミナー参加費		52,000	52,000
子供キャンプ参加費		327,350	327,350
受取寄付金		1,572,000	1,572,000
受取寄付金	[254,503,669]	[182,387,636]	[72,116,033]
寺子屋募金収益	52,591,797	14,467,715	38,124,082
世界遺産募金収益	105,235,291	117,274,240	12,038,949
未来への贈物募金収益	27,001,354	31,081,451	4,080,097
一杯のｽﾌﾟｰﾝ募金収益	3,227,927	5,960,236	2,732,309
たからもの募金収益	11,286,727	11,803,153	516,426
UNESCO講座事業収益	50,447,610		50,447,610
被災地支援募金収益	1,177,200		1,177,200
雑収益	3,535,763	1,800,841	1,734,922
受取利息	[1,597,903]	[1,924,714]	[326,811]
雑収益	97,157	108,475	11,318
他会計からの繰入額	1,500,746	1,816,239	315,493
収益会計からの繰入額	[14,243,636]	[967,687]	[13,275,949]
経常収益計	14,243,636	967,687	13,275,949
(2) 経常費用			
事業費	[468,578,569]	[401,651,713]	[66,926,856]
普及広報事業費	214,404,173	66,482,182	147,921,991
普及広報管理費	102,259,756	48,980,510	53,279,246
青少年育成事業費		41,243,045	41,243,045
青少年育成管理費		51,262,517	51,262,517
国際協力事業費	123,871,859	148,281,436	24,409,577
国際協力管理費	25,776,094	43,779,864	18,003,770
平山シルクロード事業費	796,687	308,589	488,098
ユネスコ芸術賞事業費		3,500	3,500
国際協力活動推進事業費	1,470,000	1,310,070	159,930

管 理 費	[45,225,578]	[48,671,040]	[3,445,462]
役員報酬	1,800,000	1,800,000	
臨時雇賃	14,381,582	15,538,900	1,157,318
退職給付費用	553,781		553,781
福利厚生	575,151	65,921	509,230
賞与引当金繰入	2,149,797	2,379,025	229,228
有価証券評価損	939,076	735,300	203,776
国内会議	2,880,668	4,023,600	1,142,932
国内旅費	839,940	745,658	94,282
通勤搬	420,121	487,364	67,243
信 耗 品	270,369	361,388	91,019
印刷製本	190,989	261,104	70,115
事務所	599,084	1,239,811	640,727
諸賃借	2,323,439	2,789,008	2,789,008
租税	3,053,896	459,996	1,863,443
雑費	9,662,600	6,702,000	2,380,521
諸為替	2,185,896	3,313,820	2,960,600
減価償却	63,000	201,000	138,000
什修	845,073	2,761,398	1,916,325
雑費	114,160	114,160	
	33,854	473,803	439,949
	840,073	123,795	716,278
	503,029	927,090	424,061
他会計への繰出額		[22,330,088]	[22,330,088]
収益会計への繰出額		22,330,088	22,330,088
経常費用計	513,804,147	472,652,841	41,151,306
当期経常増減額	63,100,512	138,766,717	75,666,205
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	63,100,512	138,766,717	75,666,205
一般正味財産期首残高	165,226,364	303,993,081	138,766,717
一般正味財産期末残高	102,125,852	165,226,364	63,100,512
指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[213,575,370]	[221,588,595]	[8,013,225]
受取寄付金		59,244,775	59,244,775
寺子屋募金収益	152,468,993	102,529,247	49,939,746
世界遺産募金収益	37,752,434	39,944,682	2,192,248
未来への贈物募金収益	11,945,400	13,292,593	1,347,193
一杯のスポン募金収益	7,855,495	6,234,303	1,621,192
守ろうたからもの募金収益	582,374		582,374
WHF 募金収益	121,989	146,000	24,011
UNESCO 講座募金収益	1,187,856		1,187,856
被災地支援募金収益	1,660,829	196,995	1,463,834
特定資産評価損	[117,803,612]	[41,566,970]	[76,236,642]
特定資産評価損	117,803,612	41,566,970	76,236,642
一般正味財産への振替額	[215,686,150]	[172,042,080]	[43,644,070]
一般正味財産への振替額	215,686,150	172,042,080	43,644,070
当期指定正味財産増減額	119,914,392	7,979,545	127,893,937
指定正味財産期首残高	1,228,678,280	1,220,698,735	7,979,545
指定正味財産期末残高	1,108,763,888	1,228,678,280	119,914,392
正味財産期末残高	1,210,889,740	1,393,904,644	183,014,904

正味財産増減計算書

(2008年4月1日から2009年3月31日まで)

2. 収益事業会計

(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			
機関誌・頒布品等売上高		[17,023,055]	[17,023,055]
他会計からの繰入額		[22,330,088]	[22,330,088]
一般会計からの繰入額		22,330,088	22,330,088
経常収益計		39,353,143	39,353,143
(2) 経常費用			
機関誌・頒布品等売上原価		[22,143,799]	[22,143,799]
収益事業管理費		[4,087,982]	[4,087,982]
給料		2,433,065	2,433,065
福利厚生		372,505	372,505
会議		4,725	4,725
国内旅		44,890	44,890
通勤		76,311	76,311
信運		143,327	143,327
消耗品		40,883	40,883
印刷製本		194,129	194,129
借什器		105,436	105,436
事務用品		74,188	74,188
雑費		436,700	436,700
他会計への繰出額	[14,243,636]	[967,687]	[13,275,949]
一般会計への繰出額	14,243,636	967,687	13,275,949
経常費用計	14,243,636	27,199,468	12,955,832
当期経常増減額	14,243,636	12,153,675	26,397,311
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	14,243,636	12,153,675	26,397,311
一般正味財産期首残高	14,243,636	2,089,961	12,153,675
一般正味財産期末残高		14,243,636	14,243,636
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
正味財産期末残高		14,243,636	14,243,636

貸借対照表総括表

(2009年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	一般会計	収益会計	合計
資産の部			
1. 流動資産	87,128,470		87,128,470
2. 固定資産	1,208,498,594		1,208,498,594
(1)基本財産	80,000,000		80,000,000
(2)特定資産	1,121,212,190		1,121,212,190
(3)その他固定資産	7,286,404		7,286,404
資 産 合 計	1,295,627,064		1,295,627,064
負債の部			
1. 流動負債	71,289,022		71,289,022
2. 固定負債	13,448,302		13,448,302
負 債 合 計	84,737,324		84,737,324
正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,108,763,888		1,108,763,888
寄 付 金	1,108,763,888		1,228,678,280
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)		(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,107,763,888)		(1,111,464,842)
2. 一般正味財産	102,125,852		102,125,852
(うち基本財産への充当額)	(79,000,000)		(79,000,000)
正 味 財 産 合 計	1,210,889,740		1,210,889,740
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,295,627,064		1,295,627,064

貸 借 対 照 表

(2009年3月31日現在)

1. 一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金	31,790,490	30,560,067	1,230,423
預 金	17,973,060	34,768,677	16,795,617
有 価 証 券	28,515,095	21,836,398	6,678,697
貯 蔵 品	215,000	531,600	316,600
未 収 会 費	520,553	15,481,600	14,961,047
未 収 入 金	8,114,272	3,000,382	5,113,890
仮 払 金			
流 動 資 産 合 計	87,128,470	106,178,724	19,050,254
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	80,000,000	80,000,000	
基 本 財 産 合 計	80,000,000	80,000,000	
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	13,448,302	10,030,785	3,417,517
国際協力準備金引当資産	409,311,454	435,918,017	26,606,563
平山シルクロード基金引当資産	4,590,695	5,387,382	796,687
ユネスコ芸術賞基金引当資産	179,255,693	182,901,293	3,645,600
国際協力活動推進基金引当資産	459,999,497	544,567,670	84,568,173
瞑想の空間引当資産	19,221,769	19,221,769	
地域草の根基金引当資産	22,180,505	23,977,874	1,797,369
安田寺子屋基金引当資産	13,204,275	15,704,275	2,500,000
特 定 資 産 合 計	1,121,212,190	1,237,709,065	116,496,875
(3) その他固定資産			
構 築 物	586,730	637,750	51,020
什 器 備 品	313,474	313,474	
ソ フ ト ウ エ ア	347,270	410,410	63,140
電 話 加 入 権	286,610	211,626	74,984
敷 金	5,752,320	5,752,320	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	7,286,404	7,325,580	39,176
固 定 資 産 合 計	1,208,498,594	1,325,034,645	116,536,051
資 産 合 計	1,295,627,064	1,431,213,369	135,586,305
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	24,717,938	19,374,782	5,343,156
前 受 金	38,232,800	180,000	38,052,800
預 り 金	2,123,351	3,000,614	877,263
賞 与 引 当 金	6,214,933	4,722,544	1,492,389
流 動 負 債 合 計	71,289,022	27,277,940	44,011,082
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,448,302	10,030,785	3,417,517
固 定 負 債 合 計	13,448,302	10,030,785	3,417,517
負 債 合 計	84,737,324	37,308,725	47,428,599
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	1,108,763,888	1,228,678,280	119,914,392
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(1,107,763,888)	(1,227,678,280)	
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	102,125,852	165,226,364	63,100,512
(うち基本財産への充当額)	(79,000,000)	(79,000,000)	
正 味 財 産 合 計	1,210,889,740	1,393,904,644	183,014,904
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,295,627,064	1,431,213,369	135,586,305

貸借対照表

(2009年3月31日現在)

2. 収益事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現 預 金	13,308,962	13,308,962	13,308,962
売 掛 金	769,600	769,600	769,600
未 収 入 金	166,290	166,290	166,290
流動資産合計	14,244,852	14,244,852	14,244,852
2. 固定資産			
基本財産合計			
特定資産合計			
その他固定資産			
電話加入権	74,984	74,984	74,984
その他固定資産合計	74,984	74,984	74,984
固定資産合計	74,984	74,984	74,984
資産合計	14,319,836	14,319,836	14,319,836
負債の部			
1. 流動負債			
前 受 金	61,200	61,200	61,200
預 り	15,000	15,000	15,000
流動負債合計	76,200	76,200	76,200
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	76,200	76,200	76,200
正味財産の部			
指定正味財産合計			
一般正味財産	14,243,636	14,243,636	14,243,636
正味財産合計	14,243,636	14,243,636	14,243,636
負債及び正味財産合計	14,319,836	14,319,836	14,319,836

財 産 目 録

(2009年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	合 計	
資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金	31,790,490	
現金手許保有額	546,500	
預貯金	31,243,990	
(2) 有価証券	17,973,060	
(3) 未収会費	215,000	
(4) 未収入金	520,553	
(5) 貯蔵品	28,515,095	
(6) 仮払金	8,114,272	
流動資産合計		87,128,470
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券	80,000,000	
基本財産合計	80,000,000	
(2) 特定資産		
退職給与引当資産	13,448,302	
国際協力等準備金引当資産	409,311,454	
平山シルクロード基金引当資産	4,590,695	
1ネスコ芸術賞基金資産	179,255,693	
国際協力活動推進基金引当資産	459,999,497	
瞑想の空間基金引当資産	19,221,769	
地域草の根活動基金引当資産	22,180,505	
安田寺子屋基金引当資産	13,204,275	
特定資産合計	1,121,212,190	
(3) その他固定資産		
構築物	586,730	
什器備品	313,474	
ソフトウェア	347,270	
電話加入権	286,610	
敷金(事務所借用)	5,752,320	
その他の固定資産合計	7,286,404	
固定資産合計		1,208,498,594
資産合計		1,295,627,064
負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払金	24,717,938	
(2) 前受金	38,232,800	
(3) 預り金	2,123,351	
職員給与源泉所得税等	406,907	
その他	1,716,444	
(4) 賞与引当金	6,214,933	
流動負債合計		71,289,022
2. 固定負債		
(1) 退職給付引当金	13,448,302	
固定負債合計		13,448,302
負債合計		84,737,324
正味財産		1,210,889,740