

# 第 1 期 貸 借 対 照 表 ( 総 合 )

平成 2 5 年 3 月 3 1 日 現 在

( 単 位 : 円 )

科 目	当 年 度	前 年 度 ※1	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 預 金	126,238,651	98,827,322	27,411,329
未 収 入 金	20,597,509	23,430,124	▲ 2,832,615
前 払 費 用	24,682	484,326	▲ 459,644
棚 卸 資 産 「 談 」	5,042,105	5,416,808	▲ 374,703
貯 蔵 品	1,163,577	1,170,023	▲ 6,446
仮 払 金	1,885,086	862,090	1,022,996
未 収 消 費 税	0	322,400	▲ 322,400
流 動 資 産 合 計	154,951,610	130,513,093	24,438,517
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	225,700,000	225,574,000	126,000
定 期 預 金	930,000	930,000	0
基 本 財 産 合 計	226,630,000	226,504,000	126,000
(2) 特 定 資 産			
たばこの歴史文化引当資産	34,851,528	37,812,554	▲ 2,961,026
たばこ産業資料引当資産	21,069,133	23,809,560	▲ 2,740,427
助成用基金引当資産	28,299,085	36,393,157	▲ 8,094,072
退職給付引当資産	115,058,100	113,958,100	1,100,000
役員退職積立資産	6,129,000	8,949,000	▲ 2,820,000
特 定 資 産 合 計	205,406,846	220,922,371	▲ 15,515,525
(3) その他の固定資産			
設 備 造 作	2,121,406	2,462,570	▲ 341,164
什 器 備 品	1,128,491	1,543,252	▲ 414,761
一 括 償 却 資 産	75,956	320,413	▲ 244,457
ソ フ ト ウ ェ ア	10,213,040	12,129,447	▲ 1,916,407
敷 金	34,075,629	34,075,629	0
差 入 保 証 金	60,000	60,000	0
出 資 金	10,000	10,000	0
投 資 有 価 証 券	44,300,000	44,300,000	0
普 通 預 金	521,763	521,763	0
定 期 預 金	34,902,669	34,902,669	0
その他の固定資産合計	127,408,954	130,325,743	▲ 2,916,789
固 定 資 産 合 計	559,445,800	577,752,114	▲ 18,306,314
資 産 合 計	714,397,410	708,265,207	6,132,203

科 目	当年度	前年度※1	増減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,000,077	18,074,711	▲ 4,074,634
預り金	10,826,038	9,729,014	1,097,024
未払消費税	1,759,200	308,900	1,450,300
未払法人税等	70,000	2,036,600	▲ 1,966,600
流動負債合計	26,655,315	30,149,225	▲ 3,493,910
2 固定負債			
退職給付引当金	110,017,900	102,614,900	7,403,000
役員退職慰労引当金	10,283,000	11,763,000	▲ 1,480,000
固定負債合計	120,300,900	114,377,900	5,923,000
負債合計	146,956,215	144,527,125	2,429,090
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産	567,441,195	563,738,082	3,703,113
(うち基本財産への充当額)	( 226,630,000 )	( 226,504,000 )	( 126,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 85,105,946 )	( 106,544,471 )	▲ 21,438,525
一般正味財産合計	567,441,195	563,738,082	3,703,113
正味財産合計	567,441,195	563,738,082	3,703,113
負債及び正味財産合	714,397,410	708,265,207	6,132,203

※1 前年度欄は旧法人の第37期の金額である。