

貸借対照表総括表

平成23年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	通常会計	世界平和研究 事業特別会計	中曾根康弘賞 特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	40,592,658	26,810,004			67,402,662
前払費用	2,428,439	3,353,559			5,781,998
通常会計			5,847,762	△5,847,762	0
事業会計	59,543,411			△59,543,411	0
特別会計		4,935,873		△4,935,873	0
流動資産合計	102,564,508	35,099,436	5,847,762	△70,327,046	73,184,660
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	191,896,000	4,085,624,500			4,277,520,500
定期預金		69,493,000			69,493,000
普通預金	1,864,000				1,864,000
基本財産合計	193,760,000	4,155,117,500	0	0	4,348,877,500
(2) 特定資産					
事務所移転費用積立資産	60,000,000				60,000,000
25周年事業積立資産		30,000,000			30,000,000
特定資産合計	60,000,000	30,000,000	0	0	90,000,000
(3) その他固定資産					
建物	14,916,637				14,916,637
什器備品	1,564,112	61,293			1,625,405
電話加入権	873,600				873,600
敷金	50,420,000				50,420,000
その他固定資産合計	67,774,349	61,293	0	0	67,835,642
固定資産合計	321,534,349	4,185,178,793	0	0	4,506,713,142
資産合計	424,098,857	4,220,278,229	5,847,762	△70,327,046	4,579,897,802
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金		7,463,564			7,463,564
未払費用	144,926	1,288,270			1,433,196
預り金	263,450	452,666			716,116
賞与引当金	494,667	2,094,901			2,589,568
未払法人税等		70,000			70,000
通常会計		59,543,411		△59,543,411	0
事業会計			4,935,873	△4,935,873	0
特別会計	5,847,762			△5,847,762	0
流動負債合計	6,750,805	70,912,812	4,935,873	△70,327,046	12,272,444
2 固定負債					
退職給付引当金	6,232,800				6,232,800
固定負債合計	6,232,800	0	0	0	6,232,800
負債合計	12,983,605	70,912,812	4,935,873	△70,327,046	18,505,244
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
受取寄付金	193,760,000	4,155,117,500			4,348,877,500
指定正味財産合計	193,760,000	4,155,117,500	0	0	4,348,877,500
(うち基本財産への充当額)	(193,760,000)	(4,155,117,500)	(0)	(0)	(4,348,877,500)
2 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	(60,000,000)	(0)	(0)	(0)	(60,000,000)
正味財産合計	411,115,252	4,149,365,417	911,889	0	4,561,392,558
負債及び正味財産合計	424,098,857	4,220,278,229	5,847,762	△70,327,046	4,579,897,802