

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

公益社団法人九段  
(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	50,224,445	11,996,023	38,228,422
未 収 金	911,160	465,180	445,980
未収収益	14,837,916	8,046,604	6,791,312
流動資産合計	65,973,521	20,507,807	45,465,714
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	325,946,729	325,946,729	0
建 物	260,156,955	277,493,023	▲17,336,068
定期預金	50,000,000	101,000,000	▲51,000,000
投資有価証券	2,043,690,000	1,895,630,000	148,060,000
建設仮勘定	18,000,000	0	18,000,000
基本財産合計	2,697,793,684	2,600,069,752	97,723,932
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	55,000,000	75,000,000	▲20,000,000
特定資産合計	55,000,000	75,000,000	▲20,000,000
(3) その他固定資産			
構築物	19,589,779	21,057,665	▲1,467,886
施設・設備	55,709,170	60,822,412	▲5,113,242
什器備品	7,642,332	7,877,637	▲235,305
その他固定資産合計	82,941,281	89,757,714	▲6,816,433
固定資産合計	2,835,734,965	2,764,827,466	70,907,499
資産合計	2,901,708,486	2,785,335,273	116,373,213
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	1,040,494	16,537	1,023,957
前 受 金	10,500	12,000	▲1,500
預り金	163,257	156,851	6,406
流動負債合計	1,214,251	185,388	1,028,863
負債合計	1,214,251	185,388	1,028,863
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(うち基本財産への充当額)	2,900,494,235	2,785,149,885	115,344,350
(うち特定資産への充当額)	(2,697,793,684)	(2,600,069,752)	(97,723,932)
(うち特定資産への充当額)	(55,000,000)	(75,000,000)	(▲20,000,000)
正味財産合計	2,900,494,235	2,785,149,885	115,344,350
負債及び正味財産合計	2,901,708,486	2,785,335,273	116,373,213

# 貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

公益社団法人九段  
(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
	公1 施設の貸与事業	公2 体験学習事業	共通	小計	他1 施設の貸与事業			
I 資産の部								
1. 流動資産				0				
現金預金	0	0	2,263,767	2,263,767	0	47,960,678		50,224,445
未収金	911,160	0	0	911,160	0	0		911,160
未収収益	0	0	12,323,082	12,323,082	0	2,514,834		14,837,916
他会計貸付金	24,310,924	879,520	26,540,197	51,730,641	▲ 5,674,911	▲ 46,055,730		0
流動資産合計	25,222,084	879,520	41,127,046	67,228,650	▲ 5,674,911	4,419,782	0	65,973,521
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	302,692,812	6,411,529	0	309,104,341	16,842,388	0		325,946,729
建物	241,561,221	5,128,517	0	246,689,738	13,467,217	0		260,156,955
定期預金	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0		50,000,000
投資有価証券	0	0	1,620,970,000	1,620,970,000	0	422,720,000		2,043,690,000
建設仮勘定	11,574,000	1,926,000		13,500,000	4,500,000	0		18,000,000
基本財産合計	555,828,033	13,466,046	1,670,970,000	2,240,264,079	34,809,605	422,720,000	0	2,697,793,684
(2) 特定資産								
減価償却引当預金	0	0	44,652,000	44,652,000	0	10,348,000		55,000,000
特定資産合計	0	0	44,652,000	44,652,000	0	10,348,000	0	55,000,000
(3) その他固定資産								
構築物	14,767,922	1,432,182	0	16,200,104	3,389,675	0		19,589,779
施設・設備	53,509,271	553,564	0	54,062,835	1,646,335	0		55,709,170
什器備品	6,497,608	304,794	0	6,802,402	746,299	93,631		7,642,332
その他固定資産合計	74,774,801	2,290,540	0	77,065,341	5,782,309	93,631	0	82,941,281
固定資産合計	630,602,834	15,756,586	1,715,622,000	2,361,981,420	40,591,914	433,161,631	0	2,835,734,965
資産合計	655,824,918	16,636,106	1,756,749,046	2,429,210,070	34,917,003	437,581,413	0	2,901,708,486
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	0	0	1,008,749	1,008,749	0	31,745		1,040,494
前受金	0	0	10,500	10,500	0	0		10,500
預り金	0	0	87,547	87,547	0	75,710		163,257
流動負債合計	0	0	1,106,796	1,106,796	0	107,455	0	1,214,251
負債合計	0	0	1,106,796	1,106,796	0	107,455	0	1,214,251
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	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	591,396,889	12,938,664	1,823,767,721	2,428,103,274	34,917,003	437,473,958		2,900,494,235
(うち基本財産への充当額)	(555,828,033)	(13,466,046)	(1,670,970,000)	(2,240,264,079)	(34,809,605)	(422,720,000)		(2,697,793,684)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(44,652,000)	(44,652,000)	(0)	(10,348,000)		(55,000,000)
正味財産合計	591,396,889	12,938,664	1,823,767,721	2,428,103,274	34,917,003	437,473,958	0	2,900,494,235
負債及び正味財産合計	591,396,889	12,938,664	1,824,874,517	2,429,210,070	34,917,003	437,581,413	0	2,901,708,486