

# 貸借対照表

平成25年03月31日現在

(単位:円)

|                   | 当年度<br>H25年3月31日 | 前年度<br>H24年3月31日 | 増減          |
|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                  |                  |             |
| 1. 流動資産           |                  |                  |             |
| (1) 現金預金          |                  |                  |             |
| 現金                | 341,777          | 865,315          | ▲523,538    |
| 当座預金              | 47,470,826       | 89,717,012       | ▲42,246,186 |
| 普通預金              | 19,241,317       | 7,390,452        | 11,850,865  |
| 郵便預金              | 0                | 154,350          | ▲154,350    |
| 現金預金合計            | 67,053,920       | 98,127,129       | ▲31,073,209 |
| (2) その他流動資産       |                  |                  |             |
| 前払金               | 4,338,535        | 203,860          | 4,134,675   |
| 未収会費              | 1,421,568        | 2,074,180        | ▲652,612    |
| 未収金               | 2,792,759        | 986,083          | 1,806,676   |
| 立替金               | 2,276,470        | 1,641,446        | 635,024     |
| 1年内返済長期貸付金        | 6,761,537        | 6,678,480        | 83,057      |
| その他流動資産合計         | 17,590,869       | 11,584,049       | 6,006,820   |
| 流動資産合計            | 84,644,789       | 109,711,178      | ▲25,066,389 |
| 2. 固定資産           |                  |                  |             |
| (1) 特定資産          |                  |                  |             |
| 中小企業研究開発等支援引当預金   | 50,004,481       | 50,004,481       | 0           |
| 特別基金積立預金          | 29,687,819       | 29,687,819       | 0           |
| 退職金引当預金           | 177,538,700      | 156,827,295      | 20,711,405  |
| 特定資産合計            | 257,231,000      | 236,519,595      | 20,711,405  |
| (2) その他固定資産       |                  |                  |             |
| 什器備品              | 59,400           | 59,400           | 0           |
| 長期貸付金             | 134,856,717      | 141,594,006      | ▲6,737,289  |
| 敷金                | 5,570,304        | 5,570,304        | 0           |
| 電話加入権             | 83,100           | 83,100           | 0           |
| 保証金               | 50,000           | 50,000           | 0           |
| 出資金               | 1,000,000        | 1,000,000        | 0           |
| 預託金               | 10,000,000       | 10,000,000       | 0           |
| その他固定資産合計         | 151,619,521      | 158,356,810      | ▲6,737,289  |
| 固定資産合計            | 408,850,521      | 394,876,405      | 13,974,116  |
| 資産合計              | 493,495,310      | 504,587,583      | ▲11,092,273 |
| <b>II 負債の部</b>    |                  |                  |             |
| 1. 流動負債           |                  |                  |             |
| 預り金               | 5,180,521        | 2,256,536        | 2,923,985   |
| 未払消費税             | 4,603,700        | 3,194,800        | 1,408,900   |
| 未払金               | 20,038,766       | 3,481,708        | 16,557,058  |
| 流動負債合計            | 29,822,987       | 8,933,044        | 20,889,943  |
| 2. 固定負債           |                  |                  |             |
| 退職給付引当金           | 177,538,700      | 156,827,295      | 20,711,405  |
| 固定負債合計            | 177,538,700      | 156,827,295      | 20,711,405  |
| 負債合計              | 207,361,687      | 165,760,339      | 41,601,348  |
| <b>III 正味財産の部</b> |                  |                  |             |
| 1. 指定正味財産         |                  |                  |             |
| 指定正味財産            | 0                | 0                | 0           |
| 指定正味財産合計          | 0                | 0                | 0           |
| (うち基本財産への充当額)     | (0)              | (0)              | (0)         |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)              | (0)              | (0)         |
| 2. 一般正味財産         | 286,133,623      | 338,827,244      | ▲52,693,621 |
| (うち基本財産への充当額)     | (0)              | (0)              | (0)         |
| (うち特定資産への充当額)     | (79,692,300)     | (79,692,300)     | (0)         |
| 正味財産合計            | 286,133,623      | 338,827,244      | ▲52,693,621 |
| 負債及び正味財産合計        | 493,495,310      | 504,587,583      | ▲11,092,273 |

(注) 区分経理にて明らかにすべき実施事業資産は保有していない。

# 正味財産増減計算書

自平成24年4月1日 至平成25年3月31日

(単位:円)

|                 | 当期          | 前期          | 差異          |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部    |             |             |             |
| 1. 経常増減の部       |             |             |             |
| (1) 経常収益        |             |             |             |
| ①受取会費           |             |             |             |
| 一般会費            | 388,040,000 | 129,777,000 | 258,263,000 |
| 海外特別会費          | 17,850,000  | 6,314,000   | 11,536,000  |
| 特別会計会費          | 33,789,225  | 15,176,422  | 18,612,803  |
| 受取入会金           | 240,000     | 0           | 240,000     |
| 受取会費計           | 439,919,225 | 151,267,422 | 288,651,803 |
| ②受取事業収益         |             |             |             |
| 印刷物販売収益         | 394,235     | 952         | 393,283     |
| 自動車部品会館兼任職員分担金等 | 9,180,159   | 3,446,796   | 5,733,363   |
| 受取事業収益計         | 9,574,394   | 3,447,748   | 6,126,646   |
| ③雑収益            |             |             |             |
| 受取利息            | 2,453,615   | 829,368     | 1,624,247   |
| 雑収益その他          | 404,112     | 837,148     | ▲433,036    |
| 雑収益計            | 2,857,727   | 1,666,516   | 1,191,211   |
| 経常収益計           | 452,351,346 | 156,381,686 | 295,969,660 |
| (2) 経常費用        |             |             |             |
| ①事業費            |             |             |             |
| 給料手当            | 95,831,811  | 36,226,734  | 59,605,077  |
| 役員報酬            | 34,499,880  | 12,795,660  | 21,704,220  |
| 福利厚生費           | 18,978,066  | 8,481,419   | 10,496,647  |
| 退職給付費用          | 19,600,616  | 3,150,101   | 16,450,515  |
| 労働者派遣料          | 1,957,899   | 502,622     | 1,455,277   |
| 出向者負担費用         | 25,445,345  | 6,581,854   | 18,863,491  |
| 会議費             | 43,599,892  | 21,593,671  | 22,006,221  |
| 旅費交通費           | 25,489,511  | 7,965,885   | 17,523,626  |
| 印刷費             | 4,999,014   | 1,133,909   | 3,865,105   |
| 図書資料費           | 3,713,468   | 957,693     | 2,755,775   |
| 通信運搬費           | 5,576,662   | 1,458,552   | 4,118,110   |
| 展示出展費           | 4,622,557   | 3,963,763   | 658,794     |
| 広報活動費           | 32,977,798  | 6,556,418   | 26,421,380  |
| 支払負担金           | 5,530,462   | 8,980,952   | ▲3,450,490  |
| 消耗品費            | 1,262,540   | 744,857     | 517,683     |
| 事務機械費           | 1,902,234   | 1,708,375   | 193,859     |
| 賃借料             | 29,007,084  | 2,123,135   | 26,883,949  |
| 業務委託費           | 35,564,138  | 23,432,323  | 12,131,815  |
| 雑費              | 3,869,681   | 2,543,699   | 1,325,982   |
| 事業費計            | 394,428,658 | 150,901,622 | 243,527,036 |

## 正味財産増減計算書

自平成24年4月1日 至平成25年3月31日

(単位:円)

|               | 当期          | 前期          | 差異          |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| ②管理費          |             |             |             |
| 給料手当          | 31,943,938  | 12,075,579  | 19,868,359  |
| 役員報酬          | 3,833,320   | 1,421,740   | 2,411,580   |
| 福利厚生費         | 6,312,252   | 2,392,192   | 3,920,060   |
| 退職給付費用        | 6,533,539   | 888,490     | 5,645,049   |
| 労働者派遣料        | 1,780,008   | 167,541     | 1,612,467   |
| 出向者負担費用       | 4,904,710   | 2,193,952   | 2,710,758   |
| 会議費           | 16,586,011  | 10,586,049  | 5,999,962   |
| 旅費交通費         | 4,519,632   | 850,355     | 3,669,277   |
| 印刷費           | 2,654,073   | 1,567,426   | 1,086,647   |
| 図書資料費         | 853,678     | 391,170     | 462,508     |
| 通信運搬費         | 2,146,412   | 595,746     | 1,550,666   |
| 広報活動費         | 123,143     | 555,702     | ▲432,559    |
| 支払負担金         | 12,870,464  | 288,750     | 12,581,714  |
| 消耗品費          | 498,413     | 304,237     | 194,176     |
| 事務機械費         | 696,055     | 697,788     | ▲1,733      |
| 賃借料           | 11,453,069  | 8,491,512   | 2,961,557   |
| 業務委託費         | 1,787,124   | 779,834     | 1,007,290   |
| 雑費            | 1,120,468   | 1,038,974   | 81,494      |
| 管理費計          | 110,616,309 | 45,287,037  | 65,329,272  |
| 経常費用計         | 505,044,967 | 196,188,659 | 308,856,308 |
| 当期経常増減額       | -52,693,621 | -39,806,973 | ▲12,886,648 |
| 2. 経常外増減の部    |             |             |             |
| (1) 経常外収益     |             |             |             |
| 経常外収益計        | 0           | 0           | 0           |
| (2) 経常外費用     |             |             |             |
| 経常外費用計        | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常外増減額      | 0           | 0           | 0           |
| 当期一般正味財産増減額   | -52,693,621 | -39,806,973 | ▲12,886,648 |
| 一般正味財産期首残高    | 338,827,244 | 378,634,217 | ▲39,806,973 |
| 一般正味財産期末残高    | 286,133,623 | 338,827,244 | ▲52,693,621 |
| II 指定正味財産増減の部 |             |             |             |
| 当期指定正味財産増減額   | 0           | 0           | 0           |
| 指定正味財産期首残高    | 0           | 0           | 0           |
| 指定正味財産期末残高    | 0           | 0           | 0           |
| III 正味財産期末残高  | 286,133,623 | 338,827,244 | ▲52,693,621 |

(注)前期は平成23年12月1日から平成24年3月31日の4カ月決算であり、差異の金額は12ヶ月決算の当期との比較です。

# 正味財産増減計算書内訳表

自平成24年4月1日 至平成25年3月31日

(単位:円)

|                     | 実施事業等会計     | その他会計      | 法人会計        | 合計          |
|---------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |             |            |             |             |
| 1. 経常増減の部           |             |            |             |             |
| (1) 経常収益            |             |            |             |             |
| ① 受取会費              |             |            |             |             |
| 一般会費                | 0           | 0          | 388,040,000 | 388,040,000 |
| 海外特別会費              | 0           | 0          | 17,850,000  | 17,850,000  |
| 特別会計会費              | 0           | 33,789,225 | 0           | 33,789,225  |
| 受取入会金               | 0           | 0          | 240,000     | 240,000     |
| 受取会費計               | 0           | 33,789,225 | 406,130,000 | 439,919,225 |
| ② 受取事業収益            |             |            |             |             |
| 印刷物販売収益             | 0           | 0          | 394,235     | 394,235     |
| 自動車部品会館兼任職員分担金等     | 0           | 0          | 9,180,159   | 9,180,159   |
| 受取事業収益計             | 0           | 0          | 9,574,394   | 9,574,394   |
| ③ 雑収益               |             |            |             |             |
| 受取利息                | 0           | 0          | 2,453,615   | 2,453,615   |
| 雑収益その他              | 0           | 0          | 404,112     | 404,112     |
| 雑収益計                | 0           | 0          | 2,857,727   | 2,857,727   |
| 経常収益計               | 0           | 33,789,225 | 418,562,121 | 452,351,346 |
| (2) 経常費用            |             |            |             |             |
| ① 事業費               |             |            |             |             |
| 給料手当                | 81,776,479  | 14,055,332 | 0           | 95,831,811  |
| 役員報酬                | 34,499,880  | 0          | 0           | 34,499,880  |
| 福利厚生費               | 16,200,676  | 2,777,390  | 0           | 18,978,066  |
| 退職給付費用              | 16,725,859  | 2,874,757  | 0           | 19,600,616  |
| 労働者派遣料              | 1,957,899   | 0          | 0           | 1,957,899   |
| 出向者負担費用             | 24,002,784  | 1,442,561  | 0           | 25,445,345  |
| 会議費                 | 32,018,151  | 11,581,741 | 0           | 43,599,892  |
| 旅費交通費               | 20,055,978  | 5,433,533  | 0           | 25,489,511  |
| 印刷費                 | 4,407,035   | 591,979    | 0           | 4,999,014   |
| 図書資料費               | 2,589,069   | 1,124,399  | 0           | 3,713,468   |
| 通信運搬費               | 4,590,915   | 985,747    | 0           | 5,576,662   |
| 展示出展費               | 4,608,357   | 14,200     | 0           | 4,622,557   |
| 広報活動費               | 32,977,798  | 0          | 0           | 32,977,798  |
| 支払負担金               | 2,212,196   | 3,318,266  | 0           | 5,530,462   |
| 消耗品費                | 1,037,451   | 225,089    | 0           | 1,262,540   |
| 事務機械費               | 1,317,887   | 584,347    | 0           | 1,902,234   |
| 賃借料                 | 23,834,731  | 5,172,353  | 0           | 29,007,084  |
| 業務委託費               | 35,529,638  | 34,500     | 0           | 35,564,138  |
| 雑費                  | 3,222,342   | 647,339    | 0           | 3,869,681   |
| 事業費計                | 343,565,125 | 50,863,533 | 0           | 394,428,658 |

(単位:円)

|               | 実施事業等会計      | その他会計       | 法人会計         | 合計          |
|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| ②管理費          |              |             |              |             |
| 給料手当          | 0            | 0           | 31,943,938   | 31,943,938  |
| 役員報酬          | 0            | 0           | 3,833,320    | 3,833,320   |
| 福利厚生費         | 0            | 0           | 6,312,252    | 6,312,252   |
| 退職給付費用        | 0            | 0           | 6,533,539    | 6,533,539   |
| 労働者派遣料        | 0            | 0           | 1,780,008    | 1,780,008   |
| 出向者負担費用       | 0            | 0           | 4,904,710    | 4,904,710   |
| 会議費           | 0            | 0           | 16,586,011   | 16,586,011  |
| 旅費交通費         | 0            | 0           | 4,519,632    | 4,519,632   |
| 印刷費           | 0            | 0           | 2,654,073    | 2,654,073   |
| 図書資料費         | 0            | 0           | 853,678      | 853,678     |
| 通信運搬費         | 0            | 0           | 2,146,412    | 2,146,412   |
| 広報活動費         | 0            | 0           | 123,143      | 123,143     |
| 支払負担金         | 0            | 0           | 12,870,464   | 12,870,464  |
| 消耗品費          | 0            | 0           | 498,413      | 498,413     |
| 事務機械費         | 0            | 0           | 696,055      | 696,055     |
| 賃借料           | 0            | 0           | 11,453,069   | 11,453,069  |
| 業務委託費         | 0            | 0           | 1,787,124    | 1,787,124   |
| 雑費            | 0            | 0           | 1,120,468    | 1,120,468   |
| 管理費計          | 0            | 0           | 110,616,309  | 110,616,309 |
| 経常費用計         | 343,565,125  | 50,863,533  | 110,616,309  | 505,044,967 |
| 当期経常増減額       | -343,565,125 | -17,074,308 | 307,945,812  | -52,693,621 |
| 他会計振替額        | 343,565,125  | 17,074,308  | -360,639,433 | 0           |
| 2. 経常外増減の部    |              |             |              |             |
| (1) 経常外収益     |              |             |              |             |
| 経常外収益計        | 0            | 0           | 0            | 0           |
| (2) 経常外費用     |              |             |              |             |
| 経常外費用計        | 0            | 0           | 0            | 0           |
| 当期経常外増減額      | 0            | 0           | 0            | 0           |
| 当期一般正味財産増減額   | 0            | 0           | -52,693,621  | -52,693,621 |
| 一般正味財産期首残高    | 0            | 0           | 338,827,244  | 338,827,244 |
| 一般正味財産期末残高    | 0            | 0           | 286,133,623  | 286,133,623 |
| II 指定正味財産増減の部 |              |             |              |             |
| 当期指定正味財産増減額   | 0            | 0           | 0            | 0           |
| 指定正味財産期首残高    | 0            | 0           | 0            | 0           |
| 指定正味財産期末残高    | 0            | 0           | 0            | 0           |
| III 正味財産期末残高  | 0            | 0           | 286,133,623  | 286,133,623 |

## 財務諸表に対する注記

### 1.重要な会計方針

#### (1)引当金の計上基準

職員等の退職給付に備えるため、退職金規程に基づき、当期末における要支給額を計上している。

#### (2)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

#### (3)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっている。

### 2.特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科目              | 前期末残高       | 当期増加額      | 当期減少額     | 当期末残高       |
|-----------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| 中小企業研究開発等支援引当預金 | 50,004,481  | 0          | 0         | 50,004,481  |
| 特別基金積立預金        | 29,687,819  | 0          | 0         | 29,687,819  |
| 退職金引当預金         | 156,827,295 | 26,134,155 | 5,422,750 | 177,538,700 |
| 合計              | 236,519,595 | 26,134,155 | 5,422,750 | 257,231,000 |

### 3.特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科目              | 当期末残高       | うち指定正味財産からの充当額 | うち一般正味財産からの充当額 | うち負債に対応する額    |
|-----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 中小企業研究開発等支援引当預金 | 50,004,481  | (0)            | (50,004,481)   | (0)           |
| 特別基金積立預金        | 29,687,819  | (0)            | (29,687,819)   | (0)           |
| 退職金引当預金         | 177,538,700 | (0)            | (0)            | (177,538,700) |
| 合計              | 257,231,000 | (0)            | (79,692,300)   | (177,538,700) |

附属明細書

1. 特定資産の明細

(単位:円)

| 区分   | 資産の種類               | 期首帳簿価額      | 当期増加額      | 当期減少額     | 期末帳簿価額      |
|------|---------------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| 特定資産 | 中小企業研究開発等<br>支援引当預金 | 50,004,481  | 0          | 0         | 50,004,481  |
|      | 特別基金積立預金            | 29,687,819  | 0          | 0         | 29,687,819  |
|      | 退職金引当預金             | 156,827,295 | 26,134,155 | 5,422,750 | 177,538,700 |
|      | 特定資産計               | 236,519,595 | 26,134,155 | 5,422,750 | 257,231,000 |

2. 引当金の明細

(単位:円)

| 科目      | 期首残高        | 当期増加額      | 当期減少額     |     | 期末残高        |
|---------|-------------|------------|-----------|-----|-------------|
|         |             |            | 目的使用      | その他 |             |
| 退職給付引当金 | 156,827,295 | 26,134,155 | 5,422,750 | 0   | 177,538,700 |

財産目録  
平成 25 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

| 科目                | 金額         |             |             |  |
|-------------------|------------|-------------|-------------|--|
| <b>I 資産の部</b>     |            |             |             |  |
| <b>1.流動資産</b>     |            |             |             |  |
| (1)現金預金           |            |             |             |  |
| 現金                |            |             |             |  |
| 本部                | 173,122    |             |             |  |
| 中部支部              | 75,009     |             |             |  |
| 関西支部              | 93,646     |             |             |  |
| 現金合計              |            | 341,777     |             |  |
| 当座預金              |            |             |             |  |
| みずほ銀行 麻布支店        | 13,187,906 |             |             |  |
| りそな銀行 田町支店        | 35,888,823 |             |             |  |
| 三井住友銀行 目黒駅前支店     | 49,806,611 |             |             |  |
| 三菱東京UFJ銀行 目黒駅前支店  | 88,995,305 |             |             |  |
| 東京スター銀行 本店        | 47,470,826 |             |             |  |
| 当座預金合計            |            | 235,349,471 |             |  |
| 普通預金              |            |             |             |  |
| みずほ銀行 麻布支店        | 28,369,853 |             |             |  |
| みずほ銀行 麻布支店 PL 保険口 | 418,835    |             |             |  |
| りそな銀行 田町支店        | 7,815,337  |             |             |  |
| 三井住友銀行 大阪本店営業部    | 5,409,911  |             |             |  |
| 三菱東京UFJ銀行 中之島支店   | 705,824    |             |             |  |
| 三菱東京UFJ銀行 栄町支店    | 1,558,706  |             |             |  |
| 近畿大阪銀行 本町支店       | 767,673    |             |             |  |
| (普通預金合計)          |            | 45,046,139  |             |  |
| 定期預金              |            |             |             |  |
| みずほ銀行 麻布支店        | 4,360,019  |             |             |  |
| りそな銀行 田町支店        | 3,519,627  |             |             |  |
| 三井住友銀行 目黒駅前支店     | 13,639,100 |             |             |  |
| 三井住友銀行 大阪本店営業部    | 20,000,000 |             |             |  |
| 三菱東京UFJ銀行 目黒駅前支店  | 2,028,787  |             |             |  |
| (定期預金合計)          |            | 43,547,533  |             |  |
| (現金預金合計)          |            |             | 324,284,920 |  |
| (2)その他流動資産        |            |             |             |  |
| 前払金               | 4,338,535  | 4,338,535   |             |  |
| 未収会費              |            |             |             |  |
| 一般会費              | 75,600     |             |             |  |
| 技術関係特別会計会費        | 1,345,968  |             |             |  |
| (未収会費合計)          |            | 1,421,568   |             |  |
| 未収金               | 2,792,759  | 2,792,759   |             |  |
| 立替金               | 2,276,470  | 2,276,470   |             |  |



| 科目                  | 金額          |             |             |             |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1年内長期貸付金            |             |             |             |             |
| 自動車部品会館             | 6,561,545   |             |             |             |
| 従業員住宅貸付             | 199,992     |             |             |             |
| (1年内長期貸付金合計)        |             | 6,761,537   |             |             |
| (その他流動資産合計)         |             |             | 17,590,869  |             |
| <b>(流動資産合計)</b>     |             |             |             | 84,644,789  |
| <b>2.固定資産</b>       |             |             |             |             |
| (1)その他固定資産          |             |             |             |             |
| 什器備品                | 59,400      | 59,400      |             |             |
| 電話加入権               | 83,100      | 83,100      |             |             |
| 敷金                  |             |             |             |             |
| 自動車部品会館             | 2,000,000   |             |             |             |
| 名古屋栄ビルディング          | 2,570,304   |             |             |             |
| 萩原ビル                | 1,000,000   |             |             |             |
| (敷金合計)              |             | 5,570,304   |             |             |
| 保証金                 |             |             |             |             |
| 自動車会議所出資金           | 50,000      | 50,000      |             |             |
| 長期貸付金               |             |             |             |             |
| 自動車部品会館             | 132,740,135 |             |             |             |
| 従業員住宅貸付             | 2,116,582   |             |             |             |
| (長期貸付金合計)           |             | 134,856,717 |             |             |
| 出資金                 |             |             |             |             |
| サプライチェーンサポート(株)     | 1,000,000   | 1,000,000   |             |             |
| 預託金                 |             |             |             |             |
| サプライチェーンサポート(株)Fund | 10,000,000  | 10,000,000  |             |             |
| (その他固定資産合計)         |             |             | 151,619,521 |             |
| <b>(固定資産合計)</b>     |             |             |             | 408,850,521 |
| <b>資産合計</b>         |             |             |             | 493,495,310 |
| <b>II 負債の部</b>      |             |             |             |             |
| <b>1.流動負債</b>       |             |             |             |             |
| 預り金                 |             |             |             |             |
| 所得税・住民税             | 1,039,350   |             |             |             |
| 慶弔口                 | 260,407     |             |             |             |
| PL 保険預り金等           | 3,880,764   |             |             |             |
| (預り金合計)             |             | 5,180,521   |             |             |
| 未払消費税               | 4,603,700   | 4,603,700   |             |             |
| 未払金                 | 20,038,766  | 20,038,766  |             |             |
| <b>(流動負債合計)</b>     |             |             | 29,822,987  | 29,822,987  |
| <b>2.固定負債</b>       |             |             |             |             |
| 退職給付引当金             | 177,538,700 | 177,538,700 |             |             |
| <b>(固定負債合計)</b>     |             |             | 177,538,700 | 177,538,700 |
| <b>(負債合計)</b>       |             |             |             | 207,361,687 |
| <b>III 正味財産</b>     |             |             |             | 286,133,623 |

(注)現預金(324,284,920)円のうち 257,231,000 円を特定資産に充当しています。

(内訳)当座預金:187,878,645 円 普通預金:25,804,822 円 定期預金:43,547,533 円