

貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

公益財団法人日本高等教育評価機構

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	122,308,513	42,459,745	0	164,768,258
未収金	0	0	0	0
前払金	2,219,897	0	0	2,219,897
貯蔵品	47,040	0	0	47,040
立替金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
流動資産合計	124,575,450	42,459,745	0	167,035,195
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当資産	50,000,000	50,000,000	0	100,000,000
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0	100,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	39,629,086	3,966,245	0	43,595,331
資産取得資金	8,690,500	859,500	0	9,550,000
10周年記念シンポジウム事業等引当資産	10,000,000	0	0	10,000,000
公益目的事業用特定費用準備資金	44,000,000	0	0	44,000,000
特定資産合計	102,319,586	4,825,745	0	107,145,331
(3) その他固定資産				
什器備品	6,669,038	659,575	0	7,328,613
その他固定資産合計	6,669,038	659,575	0	7,328,613
固定資産合計	158,988,624	55,485,320	0	214,473,944
資産合計	283,564,074	97,945,065	0	381,509,139
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,981,037	0	0	2,981,037
預り金	637,560	141,080	0	778,640
流動負債合計	3,618,597	141,080	0	3,759,677
2. 固定負債				
退職給付引当金	39,629,086	3,966,245	0	43,595,331
固定負債合計	39,629,086	3,966,245	0	43,595,331
負債合計	43,247,683	4,107,325	0	47,355,008
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	-	100,000,000
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	190,316,391	43,837,740	0	234,154,131
(うち特定資産への充当額)	(62,690,500)	(859,500)	-	(63,550,000)
正味財産合計	240,316,391	93,837,740	0	334,154,131
負債及び正味財産合計	283,564,074	97,945,065	0	381,509,139