

## 貸借対照表

平成24年3月31日現在

公益部門

(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              | 153,632,355    | 111,500,506    | 42,131,849      |
| 現金                | 2,552,834      | 23,448         | 2,529,386       |
| 普通預金              | 83,216,850     | 103,958,690    | △20,741,840     |
| 定期預金              | 50,000,000     | 0              | 50,000,000      |
| 郵便振替              | 17,862,671     | 7,518,368      | 10,344,303      |
| 未収金               | 257,700        | 973,040        | △715,340        |
| 仮払金               | 817,880        | 0              | 817,880         |
| 【流動資産合計】          | 154,707,935    | 112,473,546    | 42,234,389      |
| 2.固定資産            |                |                |                 |
| (1)基本財産           |                |                |                 |
| 基本財産              | 140,000,000    | 420,000,000    | △280,000,000    |
| 有価証券              | 140,000,000    | 140,000,000    | 0               |
| 定期預金              | 0              | 280,000,000    | △280,000,000    |
| 【基本財産合計】          | 140,000,000    | 420,000,000    | △280,000,000    |
| (2)特定資産           |                |                |                 |
| 慰霊事業基金積立資産        | 134,372,000    | 206,686,000    | △72,314,000     |
| 普通預金              | 76,372,000     | 148,686,000    | △72,314,000     |
| 定期預金              | 58,000,000     | 58,000,000     | 0               |
| 【特定資産合計】          | 134,372,000    | 206,686,000    | △72,314,000     |
| (3)その他固定資産        |                |                |                 |
| 被害者賠償金積立資産        | 228,857,805    | 0              | 228,857,805     |
| 普通預金              | 8,857,805      | 0              | 8,857,805       |
| 定期預金              | 220,000,000    | 0              | 220,000,000     |
| 【その他固定資産合計】       | 228,857,805    | 0              | 228,857,805     |
| 【固定資産合計】          | 503,229,805    | 626,686,000    | △123,456,195    |
| 【資産合計】            | 657,937,740    | 739,159,546    | △81,221,806     |
| <b>II 負債の部</b>    |                |                |                 |
| 1.流動負債            |                |                |                 |
| 未払金               | 38,892,714     | 69,571,915     | △30,679,201     |
| 預り金               | 36,120,666     | 9,556,824      | 26,563,842      |
| 【流動負債合計】          | 75,013,380     | 79,128,739     | △4,115,359      |
| 【負債合計】            | 75,013,380     | 79,128,739     | △4,115,359      |
| <b>III 正味財産の部</b> |                |                |                 |
| 1.指定正味財産          | 134,372,000    | 206,686,000    | △72,314,000     |
| (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)     | ( 134,372,000) | ( 206,686,000) | ( △72,314,000)  |
| 2.一般正味財産          | 448,552,360    | 453,344,807    | △4,792,447      |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 140,000,000) | ( 420,000,000) | ( △280,000,000) |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0)           | ( 0)           | ( 0)            |
| 【正味財産合計】          | 582,924,360    | 660,030,807    | △77,106,447     |
| 【負債・正味財産合計】       | 657,937,740    | 739,159,546    | △81,221,806     |

## 貸借対照表

平成24年3月31日 現在

九段会館特別会計

(単位:円)

| 科 目           | 金 額         | 科 目               | 金 額                              |
|---------------|-------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>I 資産の部</b> |             | <b>II 資本の部</b>    |                                  |
| 1.流動資産        |             | 1.基金              |                                  |
| 当座資産          |             | 利益剰余金             | 1,900,000,000                    |
| 現金            | 26,407      | 九段会館修繕等基金         | 350,000,000                      |
| 当座預金          | 1,892,753   | 【基金合計】            | 2,250,000,000                    |
| 普通預金          | 24,490,603  | 2.剰余金             |                                  |
| 有価証券          | 372,796,364 | 前期繰越利益            | 143,952,355                      |
| 【当座資産合計】      | 399,206,127 | 当期未処分利益<br>(当期利益) | △1,498,452,804<br>△1,642,405,159 |
| 他の流動資産        |             | 【剰余金合計】           | △1,498,452,804                   |
| 未収金           | 2,341,069   | 【資本の部合計】          | 751,547,196                      |
| 【他の流動資産合計】    | 2,341,069   |                   |                                  |
| 【流動資産合計】      | 401,547,196 |                   |                                  |
| 2.固定資産        |             |                   |                                  |
| 他の固定資産        |             |                   |                                  |
| 九段会館修繕等基金資産   | 350,000,000 |                   |                                  |
| 【他の固定資産合計】    | 350,000,000 |                   |                                  |
| 【固定資産合計】      | 350,000,000 |                   |                                  |
| 【資産の部合計】      | 751,547,196 | 【負債・資本の部合計】       | 751,547,196                      |

### 注記

1. 平成23年度の減価償却の除却損は本館・新館を併せて725,039,820円である。  
有形固定資産の建物 227,710,583円、建物設備 392,638,428円、什器備品 103,729,065円、車輛運搬具 961,744円を有姿除却し、除却損として計上している。
2. 平成23年度の繰延資産の除却損は58,774,843円である。  
平成4年度から平成13年度までの本館改造費の屋上防水工事他10件を除却し、除却損として計上している。
3. 平成23年度の有価証券評価替えによる評価損は149,517,689円である。  
九段会館修繕等基金のパワーデュアル債等の仕組債3銘柄、その他仕組債 ノムラヨーロッパファイナンス等の3銘柄、その他債券 投資信託等の12銘柄、合計18銘柄中、14銘柄の評価替えをし、損金に計上している。
4. 売掛金の貸倒損金は3,967,183円である。  
WAAインターナショナル他4件を損金計上している。

## 貸借対照表

平成24年3月31日現在

昭和館特別会計

(単位:円)

| 科 目         | 当年度        | 前年度        | 増減          |
|-------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部      |            |            |             |
| 1. 流動資産     |            |            |             |
| 現金預金        | 6,048,490  | 13,139,095 | △ 7,090,605 |
| 流動資産合計      | 6,048,490  | 13,139,095 | △ 7,090,605 |
| 2. 固定資産     |            |            |             |
| (1) 特定資産    |            |            |             |
| 退職給与引当預金    | 46,376,888 | 41,015,045 | 5,361,843   |
| 特定資産合計      | 46,376,888 | 41,015,045 | 5,361,843   |
| (2) その他固定資産 |            |            |             |
| 建物附属設備      | 824,967    | 1,169,245  | △ 344,278   |
| 什器備品        | 2,548,383  | 4,166,221  | △ 1,617,838 |
| その他固定資産合計   | 3,373,350  | 5,335,466  | △ 1,962,116 |
| 固定資産合計      | 49,750,238 | 46,350,511 | 3,399,727   |
| 資産合計        | 55,798,728 | 59,489,606 | △ 3,690,878 |
| II 負債の部     |            |            |             |
| 1. 流動負債     |            |            |             |
| 未払費用        | 5,767,851  | 12,846,473 | △ 7,078,622 |
| 預り金         | 280,639    | 292,622    | △ 11,983    |
| 流動負債合計      | 6,048,490  | 13,139,095 | △ 7,090,605 |
| 2. 固定負債     |            |            |             |
| 退職給与引当金     | 46,376,888 | 41,015,045 | 17,465,096  |
| 固定負債合計      | 46,376,888 | 41,015,045 | 5,361,843   |
| 負債合計        | 52,425,378 | 54,154,140 | △ 1,728,762 |
| III 正味財産の部  |            |            |             |
| 一般正味財産      | 3,373,350  | 5,335,466  | △ 1,962,116 |
| 正味財産合計      | 3,373,350  | 5,335,466  | △ 1,962,116 |
| 負債及び正味財産合計  | 55,798,728 | 59,489,606 | △ 3,690,878 |