

貸借対照表内訳表

2013年3月31日現在

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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	0	84,683,461		84,683,461
有価証券	0	1,278		1,278
前払金	0	85,091		85,091
未収入金	756,362	0		756,362
流動資産合計	756,362	84,769,830		85,526,192
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	2,556,129,607	0		2,556,129,607
投資有価証券	5,097,697,999	853,949,952		5,951,647,951
普通預金	681,847	99,318,153		100,000,000
基本財産合計	7,654,509,453	953,268,105		8,607,777,558
(2) 特定資産				
制作費基金	49,000,000	0		49,000,000
森下スタジオ建替積立資産	333,655,732	0		333,655,732
退職給付引当預金	13,735,000	24,780,000		38,515,000
特定資産合計	396,390,732	24,780,000		421,170,732
(3) その他固定資産				
建物	395,066,760	0		395,066,760
構築物	15,325,958	0		15,325,958
什器備品	5,150,261	409,907		5,560,168
電話加入権	964,990	177,010		1,142,000
保証金	8,479,186	3,809,489		12,288,675
その他の固定資産合計	424,987,155	4,396,406		429,383,561
固定資産合計	8,475,887,340	982,444,511		9,458,331,851
資産合計	8,476,643,702	1,067,214,341		9,543,858,043
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
預り金	0	1,632,852		1,632,852
未払法人税等	120,000	0		120,000
賞与引当金	2,369,000	2,159,000		4,528,000
流動負債合計	2,489,000	3,791,852		6,280,852
2. 固定負債				
退職給付引当金	13,735,000	24,780,000		38,515,000
固定負債合計	13,735,000	24,780,000		38,515,000
負債合計	16,224,000	28,571,852		44,795,852
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
受贈投資有価証券	4,500,000,000	0		4,500,000,000
指定正味財産合計	4,500,000,000	0		4,500,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 4,500,000,000 )	( 0 )		( 4,500,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )		( 0 )
2. 一般正味財産				
3,960,419,702	1,038,642,489		4,999,062,191	
(うち基本財産への充当額)	( 3,154,509,453 )	( 953,268,105 )	( 4,107,777,558 )	
(うち特定資産への充当額)	( 396,390,732 )	( 24,780,000 )	( 421,170,732 )	
正味財産合計	8,460,419,702	1,038,642,489		9,499,062,191
負債及び正味財産合計	8,476,643,702	1,067,214,341		9,543,858,043