

貸借対照表内訳表

2014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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	104,108,128		104,108,128
前払金	0	525,200		525,200
未収入金	230,228	0		230,228
流動資産合計	230,228	104,633,328		104,863,556
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	5,238,932,693	941,974,093		6,180,906,786
基本財産合計	7,795,062,300	941,974,093		8,737,036,393
(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	348,655,732	0		348,655,732
退職給付引当預金	15,042,500	26,650,000		41,692,500
特定資産合計	412,698,232	26,650,000		439,348,232
(3) その他固定資産				
建物	371,957,303	0		371,957,303
構築物	14,390,211	0		14,390,211
什器備品	3,595,927	677,324		4,273,251
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	399,387,617	4,663,823		404,051,440
固定資産合計	8,607,148,149	973,287,916		9,580,436,065
資産合計	8,607,378,377	1,077,921,244		9,685,299,621
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	0	911,765		911,765
未払法人税等	120,000	0		120,000
賞与引当金	2,419,000	2,553,000		4,972,000
流動負債合計	2,539,000	3,464,765		6,003,765
2. 固定負債				
退職給付引当金	15,042,500	26,650,000		41,692,500
固定負債合計	15,042,500	26,650,000		41,692,500
負債合計	17,581,500	30,114,765		47,696,265
III 正味財産の部				
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	4,089,796,877	1,047,806,479		5,137,603,356
(うち基本財産への充当額)	(3,295,062,300)	(941,974,093)		(4,237,036,393)
(うち特定資産への充当額)	(412,698,232)	(26,650,000)		(439,348,232)
正味財産合計	8,589,796,877	1,047,806,479		9,637,603,356
負債及び正味財産合計	8,607,378,377	1,077,921,244		9,685,299,621