

2012年度収支決算書

公益社団法人 関西経済連合会

目 次

1. 貸借対照表.....	2
2. 正味財産増減計算書	4
3. 正味財産増減計算書内訳表	6
4. 財務諸表に対する注記.....	8
5. 附属明細書.....	11
6. 財産目録.....	12

貸借対照表

2013年3月31日現在

(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	269,250,093	298,922,768	△ 29,672,675
前払金	0	22,486	△ 22,486
立替金	4,103,180	3,797,058	306,122
前払費用	1,526,760	226,585	1,300,175
仮払金	100,442	15,066	85,376
流動資産合計	274,980,475	302,983,963	△ 28,003,488
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建 物	146,374,666	167,773,870	△ 21,399,204
基本財産合計	146,374,666	167,773,870	△ 21,399,204
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	223,671,000	208,376,000	15,295,000
役員退職慰労引当資産	16,222,000	10,483,000	5,739,000
減価償却引当資産	806,250,000	785,000,000	21,250,000
建物修繕積立資産	125,176,410	108,270,000	16,906,410
OA設備積立資産	25,401,500	50,000,000	△ 24,598,500
公益目的事業資産	298,570,000	288,000,000	10,570,000
労働政策積立資産	336,151,370	338,471,856	△ 2,320,486
財セミ賞女性賞積立資産	19,608,836	20,474,738	△ 865,902
特定資産合計	1,851,051,116	1,809,075,594	41,975,522
(3) その他固定資産			
建 物	122,852,319	126,682,227	△ 3,829,908
建物附属設備	93,635,533	102,391,327	△ 8,755,794
什器備品	40,330,917	39,066,951	1,263,966
リース資産	1,680,000	2,640,000	△ 960,000
電話加入権	188,000	188,000	0
ソフトウェア	11,759,455	8,737,521	3,021,934
長期前払費用	3,480,533	0	3,480,533
その他固定資産合計	273,926,757	279,706,026	△ 5,779,269
固定資産合計	2,271,352,539	2,256,555,490	14,797,049
資産合計	2,546,333,014	2,559,539,453	△ 13,206,439

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,796,051	5,697,434	△ 901,383
前受金	1,177,125	1,177,125	0
預り金	2,529,608	2,361,801	167,807
仮受金	92,250	76,125	16,125
賞与引当金	35,189,000	37,928,000	△ 2,739,000
未払法人税等	641,500	1,331,800	△ 690,300
未払消費税等	3,235,100	4,952,100	△ 1,717,000
短期リース債務	1,008,000	1,008,000	0
流動負債合計	48,668,634	54,532,385	△ 5,863,751
2. 固定負債			
退職給付引当金	223,671,000	208,376,000	15,295,000
役員退職慰労引当金	16,222,000	10,483,000	5,739,000
長期リース債務	756,000	1,764,000	△ 1,008,000
固定負債合計	240,649,000	220,623,000	20,026,000
負債合計	289,317,634	275,155,385	14,162,249
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
特別会費	146,374,666	167,773,870	△ 21,399,204
寄付金	355,760,206	358,946,594	△ 3,186,388
指定正味財産合計	502,134,872	526,720,464	△ 24,585,592
(うち基本財産への充当額)	(146,374,666)	(167,773,870)	△ 21,399,204
(うち特定資産への充当額)	(355,760,206)	(358,946,594)	△ 3,186,388
2. 一般正味財産	1,754,880,508	1,757,663,604	△ 2,783,096
(うち特定資産への充当額)	(1,255,397,910)	(1,231,270,000)	24,127,910
正味財産合計	2,257,015,380	2,284,384,068	△ 27,368,688
負債及び正味財産合計	2,546,333,014	2,559,539,453	△ 13,206,439

正味財産増減計算書

2012年4月1日から2013年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①特定資産運用益	25,043,336	21,185,370	3,857,966
②受取入金	10,570,000	4,340,000	6,230,000
③受取会費	834,614,340	844,395,170	△ 9,780,830
④事業収益	110,871,232	114,980,419	△ 4,109,187
⑤雑 収 益	2,199,607	2,211,700	△ 12,093
⑥特別会費			
特別会費振替額	21,399,204	23,480,813	△ 2,081,609
⑦受取寄付金			
受取寄付金振替額	4,341,432	4,583,141	△ 241,709
経常収益計	1,009,039,151	1,015,176,613	△ 6,137,462
(2) 経常費用			
①事 業 費			
役員報酬	28,607,600	21,533,904	7,073,696
給料手当	221,708,079	238,121,703	△ 16,413,624
賞与引当金繰入額	29,782,000	32,278,000	△ 2,496,000
退職給付費用	12,944,000	9,172,800	3,771,200
役員退職慰労引当金繰入額	4,591,200	8,386,400	△ 3,795,200
福利厚生費	49,500,323	49,708,819	△ 208,496
研究会合費	152,552,786	134,956,954	17,595,832
旅費交通費	65,713,295	54,812,576	10,900,719
通信運搬費	15,791,450	15,103,768	687,682
減価償却費	48,343,931	50,989,763	△ 2,645,832
消耗什器備品費	13,008,118	10,768,653	2,239,465
消耗品費	3,663,716	3,287,833	375,883
印刷製本費	45,260,933	43,692,954	1,567,979
建物管理費	124,575,328	111,468,685	13,106,643
光熱水料費	3,321,093	3,640,222	△ 319,129
賃 借 料	1,221,200	1,369,815	△ 148,615
諸 謝 金	15,353,565	10,992,446	4,361,119
租税公課	10,440,975	11,673,395	△ 1,232,420
図書資料費	8,007,826	7,104,383	903,443
諸 会 費	29,637,324	28,334,847	1,302,477
雑 費	133,889	389,121	△ 255,232
事業費計	884,158,631	847,787,041	36,371,590
②管理費			
役員報酬	7,151,400	5,407,135	1,744,265
給料手当	38,093,852	40,057,259	△ 1,963,407
賞与引当金繰入額	5,407,000	5,650,000	△ 243,000
退職給付費用	3,236,000	2,293,200	942,800
役員退職慰労引当金繰入額	1,147,800	2,096,600	△ 948,800

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	10,617,910	10,761,586	△ 143,676
会 議 費	26,874,020	21,827,706	5,046,314
旅費交通費	14,380,601	13,266,437	1,114,164
通信運搬費	2,172,477	2,507,817	△ 335,340
減価償却費	8,306,923	8,420,045	△ 113,122
消耗什器備品費	1,824,408	1,528,595	295,813
消耗品費	718,563	616,314	102,249
印刷製本費	9,069,599	7,726,925	1,342,674
建物管理費	12,170,651	10,890,105	1,280,546
光熱水料費	586,075	642,394	△ 56,319
賃 借 料	2,189,945	2,167,656	22,289
諸 謝 金	7,522,154	7,389,912	132,242
租税公課	1,600,443	1,189,748	410,695
図書資料費	312,814	13,422	299,392
諸 会 費	100,000	100,000	0
雑 費	3,971,981	11,101,377	△ 7,129,396
管理費計	157,454,616	155,654,233	1,800,383
経常費用計	1,041,613,247	1,003,441,274	38,171,973
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,574,096	11,735,339	△ 44,309,435
特定資産評価損益等	31,060,000	5,710,000	25,350,000
評価損益等計	31,060,000	5,710,000	25,350,000
当期経常増減額	△ 1,514,096	17,445,339	△ 18,959,435
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			
①固定資産除却損	627,500	4,556,964	△ 3,929,464
経常外費用計	627,500	4,556,964	△ 3,929,464
当期経常外増減額	△ 627,500	△ 4,556,964	3,929,464
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,141,596	12,888,375	△ 15,029,971
法人税、住民税及び事業税	641,500	1,331,800	△ 690,300
当期一般正味財産増減額	△ 2,783,096	11,556,575	△ 14,339,671
一般正味財産期首残高	1,757,663,604	1,746,107,029	11,556,575
一般正味財産期末残高	1,754,880,508	1,757,663,604	△ 2,783,096
II 指定正味財産増減の部			
①特定資産運用益	1,155,044	283,529	871,515
②一般正味財産への振替額	△ 25,740,636	△ 28,063,954	2,323,318
当期指定正味財産増減額	△ 24,585,592	△ 27,780,425	3,194,833
指定正味財産期首残高	526,720,464	554,500,889	△ 27,780,425
指定正味財産期末残高	502,134,872	526,720,464	△ 24,585,592
III 正味財産期末残高	2,257,015,380	2,284,384,068	△ 27,368,688

正味財産増減計算書内訳表

2012年4月1日から2013年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①特定資産運用益	16,569,806	0	8,473,530		25,043,336
②受取入金	10,570,000	0	0		10,570,000
③受取会費	584,230,039	0	250,384,301		834,614,340
④事業収益	25,456,552	85,414,680	0		110,871,232
⑤雑 収 益	9,981	0	2,189,626		2,199,607
⑥特別会費					
特別会費振替額	11,594,518	7,764,233	2,040,453		21,399,204
⑦受取寄付金					
受取寄付金振替額	4,341,432	0	0		4,341,432
経常収益計	652,772,328	93,178,913	263,087,910		1,009,039,151
(2) 経常費用					
①事 業 費					
役員報酬	28,607,600	0			28,607,600
給料手当	216,676,414	5,031,665			221,708,079
賞与引当金繰入額	29,178,000	604,000			29,782,000
退職給付費用	12,944,000	0			12,944,000
役員退職慰労引当金繰入額	4,591,200	0			4,591,200
福利厚生費	49,500,323	0			49,500,323
研究会合費	152,552,786	0			152,552,786
旅費交通費	65,713,295	0			65,713,295
通信運搬費	15,791,450	0			15,791,450
減価償却費	40,191,967	8,151,964			48,343,931
消耗什器備品費	13,008,118	0			13,008,118
消耗品費	3,663,716	0			3,663,716
印刷製本費	45,260,933	0			45,260,933
建物管理費	69,194,913	55,380,415			124,575,328
光熱水料費	3,321,093	0			3,321,093
賃 借 料	1,221,200	0			1,221,200
諸 謝 金	15,353,565	0			15,353,565
租税公課	5,978,140	4,462,835			10,440,975
図書資料費	8,007,826	0			8,007,826
諸 会 費	29,637,324	0			29,637,324
雑 費	133,889	0			133,889
事業費計	810,527,752	73,630,879			884,158,631
②管 理 費					
役員報酬			7,151,400		7,151,400
給料手当			38,093,852		38,093,852
賞与引当金繰入額			5,407,000		5,407,000
退職給付費用			3,236,000		3,236,000
役員退職慰労引当金繰入額			1,147,800		1,147,800

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
福利厚生費			10,617,910		10,617,910
会 議 費			26,874,020		26,874,020
旅費交通費			14,380,601		14,380,601
通信運搬費			2,172,477		2,172,477
減価償却費			8,306,923		8,306,923
消耗什器備品費			1,824,408		1,824,408
消耗品費			718,563		718,563
印刷製本費			9,069,599		9,069,599
建物管理費			12,170,651		12,170,651
光熱水料費			586,075		586,075
賃 借 料			2,189,945		2,189,945
諸 謝 金			7,522,154		7,522,154
租税公課			1,600,443		1,600,443
図書資料費			312,814		312,814
諸 会 費			100,000		100,000
雑 費			3,971,981		3,971,981
管理費計			157,454,616		157,454,616
経常費用計	810,527,752	73,630,879	157,454,616		1,041,613,247
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 157,755,424	19,548,034	105,633,294		△ 32,574,096
特定資産評価損益等	15,716,360	0	15,343,640		31,060,000
評価損益等計	15,716,360	0	15,343,640		31,060,000
当期経常増減額	△ 142,039,064	19,548,034	120,976,934		△ 1,514,096
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					
①固定資産除却損	533,375	0	94,125		627,500
経常外費用計	533,375	0	94,125		627,500
当期経常外増減額	△ 533,375	0	△ 94,125		△ 627,500
他会計振替額	5,948,407	△ 5,948,407	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 136,624,032	13,599,627	120,882,809		△ 2,141,596
法人税、住民税及び事業税	0	641,500	0		641,500
当期一般正味財産増減額	△ 136,624,032	12,958,127	120,882,809		△ 2,783,096
一般正味財産期首残高	1,109,177,014	46,207,949	602,278,641		1,757,663,604
一般正味財産期末残高	972,552,982	59,166,076	723,161,450		1,754,880,508
II 指定正味財産増減の部					
①特定資産運用益	1,155,044	0	0		1,155,044
②一般正味財産への振替額	△ 15,935,950	△ 7,764,233	△ 2,040,453		△ 25,740,636
当期指定正味財産増減額	△ 14,780,906	△ 7,764,233	△ 2,040,453		△ 24,585,592
指定正味財産期首残高	449,849,840	60,873,081	15,997,543		526,720,464
指定正味財産期末残高	435,068,934	53,108,848	13,957,090		502,134,872
III 正味財産期末残高	1,407,621,916	112,274,924	737,118,540		2,257,015,380

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

重要な会計方針は次のとおりである。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券…償却原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、什器備品、ソフトウェア…定額法によっている。

リース資産…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金…役職員の賞与支給に充てるため、支給見込み額のうち当期に負担する金額を計上している。

退職給付引当金…職員の退職給与支給に充てるため、当期末要支給額を計上している。

役員退職慰労引当金…役員の退職給与支給に充てるため、当期末要支給額を計上している。

(4) 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. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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
基本財産				
建物	167,773,870	0	21,399,204	146,374,666
小 計	167,773,870	0	21,399,204	146,374,666
特定資産				
退職給付引当資産	208,376,000	16,180,000	885,000	223,671,000
役員退職慰労引当資産	10,483,000	5,739,000	0	16,222,000
減価償却引当資産	785,000,000	21,250,000	0	806,250,000
建物修繕積立資産	108,270,000	31,060,000	14,153,590	125,176,410
OA設備積立資産	50,000,000	0	24,598,500	25,401,500
公益目的事業資産	288,000,000	10,570,000	0	298,570,000
労働政策積立資産	338,471,856	1,202,000	3,522,486	336,151,370
財セミ賞女性賞積立資産	20,474,738	144,440	1,010,342	19,608,836
小 計	1,809,075,594	86,145,440	44,169,918	1,851,051,116
合 計	1,976,849,464	86,145,440	65,569,122	1,997,425,782

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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)
基本財産				
建物	146,374,666	(146,374,666)	—	—
小 計	146,374,666	(146,374,666)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	223,671,000	—	—	(223,671,000)
役員退職慰労引当資産	16,222,000	—	—	(16,222,000)
減価償却引当資産	806,250,000	—	(806,250,000)	—
建物修繕積立資産	125,176,410	—	(125,176,410)	—
OA設備積立資産	25,401,500	—	(25,401,500)	—
公益目的事業資産	298,570,000	—	(298,570,000)	—
労働政策積立資産	336,151,370	(336,151,370)	—	—
財セミ賞女性賞積立資産	19,608,836	(19,608,836)	—	—
小 計	1,851,051,116	(355,760,206)	(1,255,397,910)	(239,893,000)
合 計	1,997,425,782	(502,134,872)	(1,255,397,910)	(239,893,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,088,787,482	942,412,816	146,374,666
小 計	1,088,787,482	942,412,816	146,374,666
その他固定資産			
建物	145,341,938	22,489,619	122,852,319
建物附属設備	150,128,237	56,492,704	93,635,533
什器備品	112,005,287	71,674,370	40,330,917
リース資産	4,800,000	3,120,000	1,680,000
ソフトウェア	18,688,097	6,928,642	11,759,455
小 計	430,963,559	160,705,335	270,258,224
合 計	1,519,751,041	1,103,118,151	416,632,890

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
政府保証第17回国民生活債券	131,000,000	136,746,053	5,746,053
大阪市公募公債平成19年度第4回	99,498,000	107,200,000	7,702,000
第303回大阪府公募公債(10年)	99,950,000	107,243,500	7,293,500
兵庫県平成16年度第3回公債	99,172,000	101,597,700	2,425,700
第37回東日本旅客鉄道	99,805,000	102,330,000	2,525,000
政府保証第33回日本高速道路保有・債務返済機構債券	164,189,850	175,494,000	11,304,150
関西電力第478回社債	100,000,000	101,430,000	1,430,000
日本政策投資銀行	49,186,500	52,020,000	2,833,500
日本政策投資銀行	16,759,790	17,686,800	927,010
関西電力第484回社債	99,311,000	97,170,000	△ 2,141,000
政府保証第76回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,987,000	104,460,000	3,473,000
利付国債(20年)第62回	96,720,000	102,070,000	5,350,000
第77回三菱商事株式会社無担保社債	13,000,000	13,146,549	146,549
国際協力機構債	50,000,000	52,480,000	2,480,000
大阪市みおつくし債(平成23年度第2回)	30,000,000	30,027,000	27,000
第740回利付農林債	20,127,200	20,214,000	86,800
合 計	1,269,706,340	1,321,315,602	51,609,262

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	21,399,204
指定事業実施による振替額	4,341,432
合 計	25,740,636

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載しているため、内容の記載を省略している。

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	
賞与引当金	37,928,000	35,189,000	37,928,000	0	35,189,000
退職給付引当金	208,376,000	16,180,000	885,000	0	223,671,000
役員退職慰労引当金	10,483,000	5,739,000	0	0	16,222,000

財 産 目 録

2013年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金預金	当座預金 三井住友銀行大阪本店営業部 三菱東京UFJ銀行中之島支店 りそな銀行堂島支店 普通預金 三井住友銀行大阪本店営業部 三井住友銀行赤坂支店 三菱東京UFJ銀行中之島支店 りそな銀行堂島支店 三井住友信託銀行本店営業部 通常貯金 中之島センタービル内郵便局	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	13,452,031 35,846,038 148,093,437 19,409,904 152,053 25,819,270 10,612,327 11,449,563 4,415,470
立替金		労災保険料 定例会合費、海外調査団参加費、 関西財界セミナー会合費	875,565 3,227,615
前払費用 仮払金		火災保険料、保守費 雇用保険料	1,526,760 100,442
流動資産合計			274,980,475
(固定資産)			
基本財産	建 物	4,101.21㎡ 大阪市北区中之島6-2-27 中之島センタービル28、29、30階	公益目的事業54.2%、収益事業 36.3%、管理運営9.5%の用に供し ている
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 三井住友銀行大阪本店営業部 投資有価証券 政府保証第17回国民生活債券 日本政策投資銀行 第77回三菱商事株式会社無担保社債	職員に対する退職金の支払いに備 えたもの
	役員退職慰労引当資産	普通預金 三井住友銀行大阪本店営業部	役員に対する退職金の支払いに備 えたもの
	減価償却引当資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行中之島支店 投資有価証券 第303回大阪府公募公債(10年) 兵庫県平成16年度第3回公債 第37回東日本旅客鉄道 関西電力第478回社債 日本政策投資銀行 政府保証第76回日本高速道路保有 ・債務返済機構債券 利付国債(20年)第62回 国際協力機構債	中之島センタービル再取得(建替え 等)に備えたもので、資産取得資金 である
			146,374,666 62,911,210 131,000,000 16,759,790 13,000,000 16,222,000 110,429,500 99,950,000 99,172,000 99,805,000 100,000,000 49,186,500 100,987,000 96,720,000 50,000,000

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
その他 固定資産	建物修繕積立資産	普通預金 りそな銀行堂島支店	中之島センタービルエレベータ改修 工事に備えたもの	125,176,410	
	OA設備積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行中之島支店	パソコン取得、会員システム改修に 備えたもの	25,401,500	
	公益目的事業資産	普通預金	三井住友銀行大阪本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益 を公益目的事業に使用している	34,882,150
		投資有価証券	政府保証第33回日本高速道路保有 ・債務返済機構債券		164,189,850
		大阪府公募公債平成19年度第4回			99,498,000
	労働政策積立資産	普通預金	三井住友銀行大阪本店営業部	寄付により受け入れた資産であり、 労働政策に関わる事業の財源とし て使用している	186,713,170
		投資有価証券	関西電力第484回社債		99,311,000
		大阪市みおつくし債(平成23年度第2回)			30,000,000
		第740回利付農林債			20,127,200
	財セ賞女性賞積立資産	普通預金 三井住友銀行大阪本店営業部	寄付により受け入れた資産であり、 関西財界セミナー賞女性賞の財源 として使用している	19,608,836	
	建 物	間仕切り工事、床工事等	大阪市北区中之島6-2-27	公益目的事業82.3%、収益事業 3.2%、管理運営14.5%の用に供し ている	122,852,319
		中之島センタービル28、29、30階			
	建物附属設備	電気空調設備、照明灯設備等		公益目的事業83.0%、収益事業 2.3%、管理運営14.7%の用に供し ている	93,635,533
	什器備品	応接セット、会議室設備、電話機、 パソコン、プリンタ等		公益目的事業85.5%、管理運営 14.5%の用に供している	40,330,917
リース資産	車両運搬具		管理運営の用に供している	1,680,000	
電話加入権	47回線		公益目的事業85.0%、管理運営 15.0%の用に供している	188,000	
ソフトウェア	会員システム、 局内ネットワークシステム等		公益目的事業85.0%、管理運営 15.0%の用に供している	11,759,455	
長期前払費用			火災保険料、保守費	3,480,533	
固定資産合計				2,271,352,539	
資産合計				2,546,333,014	
(流動負債)					
未 払 金			社会保険料	4,445,888	
			携帯電話代等	350,163	
前 受 金			日中ビジネスフォーラム協賛金	1,177,125	
			源泉徴収所得税等	2,529,608	
仮 受 金			会合費、駐車場料金	92,250	
			賞与引当金	35,189,000	
	役職員に対するもの		役職員に対する賞与支給見込み額 のうち当期に負担する金額		
未払法人税等			確定法人税	641,500	
未払消費税等			確定消費税	3,235,100	
短期リース債務	車両運搬具リース料			1,008,000	
流動負債合計				48,668,634	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	223,671,000
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員に対する退職金の支払いに備えたもの	16,222,000
	長期リース債務	車両運搬具リース料		756,000
固定負債合計				240,649,000
負債合計				289,317,634
正味財産				2,257,015,380