

貸借対照表内訳表

2012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	89,815,542		89,815,542
有価証券	0	227,546		227,546
未収入金	245,480	0		245,480
仮払金	46,000	0		46,000
流動資産合計	291,480	90,043,088		90,334,568
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	2,254,915,150	0		2,254,915,150
投資有価証券	4,593,477,889	800,000,000		5,393,477,889
普通預金	415,922,111	129,213,505		545,135,616
基本財産合計	7,264,315,150	929,213,505		8,193,528,655
(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	318,655,732	0		318,655,732
退職給付引当預金	11,219,500	20,403,000		31,622,500
特定資産合計	378,875,232	20,403,000		399,278,232
(3) その他固定資産				
建物	412,106,692	0		412,106,692
構築物	16,261,709	0		16,261,709
什器備品	6,190,467	576,172		6,766,639
電話加入権	964,990	177,010		1,142,000
保証金	8,479,186	3,809,489		12,288,675
借地権	208,764,521	0		208,764,521
その他の固定資産合計	652,767,565	4,562,671		657,330,236
固定資産合計	8,295,957,947	954,179,176		9,250,137,123
資産合計	8,296,249,427	1,044,222,264		9,340,471,691
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	0	1,648,797		1,648,797
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	3,807,797		6,296,797
2. 固定負債				
退職給付引当金	12,657,500	22,910,000		35,567,500
固定負債合計	12,657,500	22,910,000		35,567,500
負債合計	15,146,500	26,717,797		41,864,297
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	3,781,102,927	1,017,504,467		4,798,607,394
(うち基本財産への充当額)	(2,764,315,150)	(929,213,505)		(3,693,528,655)
(うち特定資産への充当額)	(378,875,232)	(20,403,000)		(399,278,232)
正味財産合計	8,281,102,927	1,017,504,467		9,298,607,394
負債及び正味財産合計	8,296,249,427	1,044,222,264		9,340,471,691