

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,226,789	12,569,326	3,657,463
未収会費	360,000	580,000	220,000
未収入金	966,163	1,043,596	77,433
前払金	0	5,513,796	5,513,796
仮払金	0	22,260	22,260
流動資産合計	17,552,952	19,728,978	2,176,026
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当預金	2,804,197	2,304,197	500,000
国際会議引当預金	500,000	500,000	0
事務所拡張引当預金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
法人化周年引当預金	2,000,000	2,000,000	0
佐藤文庫預金	1,000,000	1,000,000	0
小原家寄附金	2,000,000	2,000,000	0
亀田家寄附金	500,000	500,000	0
特定資産合計	10,804,197	9,304,197	1,500,000
(2) その他固定資産			
電話加入権	357,398	357,398	0
敷 金	1,700,000	1,700,000	0
保証金	0	0	0
その他固定資産合計	2,057,398	2,057,398	0
固定資産合計	12,861,595	11,361,595	1,500,000
資産合計	30,414,547	31,090,573	676,026
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,601,223	3,789,272	811,951
前受金	5,547,335	8,532,900	2,985,565
預り金	396,957	276,297	120,660
仮受金	21,450	1,058,296	1,036,846
賞与引当金	1,700,000	1,500,000	200,000
未払消費税等	1,183,300	688,700	494,600
流動負債合計	13,450,265	15,845,465	2,395,200
2. 固定負債			
退職給与引当金	2,804,197	2,304,197	500,000
国際会議引当金	500,000	500,000	0
事務所拡張引当金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
法人化周年引当金	2,000,000	2,000,000	0
固定負債合計	7,304,197	5,804,197	1,500,000
負債合計	20,754,462	21,649,662	895,200
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	9,660,085	9,440,911	219,174
負債及び正味財産合計	30,414,547	31,090,573	676,026