

貸借対照表

平成24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			
現金資産	15,245,645	16,226,789	△ 981,144
未収会費	0	360,000	△ 360,000
未収入金	713,650	966,163	△ 252,513
前 払 金	5,816,836	0	5,816,836
販売用書籍	2,879,632	0	2,879,632
【流動資産合計】	24,655,763	17,552,952	7,102,811
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,804,197	2,804,197	2,000,000
国際会議引当資産	0	500,000	△ 500,000
事務所拡張引当資産	2,500,000	2,000,000	500,000
法人化周年引当資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
事業強化積立引当資産	3,500,000	0	3,500,000
佐藤文庫資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
小原家寄附金	0	2,000,000	△ 2,000,000
亀田家寄附金	0	500,000	△ 500,000
【特定資産合計】	10,804,197	10,804,197	0
(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
【その他の固定資産合計】	2,057,398	2,057,398	0
【固定資産合計】	12,861,595	12,861,595	0
【資産合計】	37,517,358	30,414,547	7,102,811
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	4,305,814	4,601,223	△ 295,409
前 受 金	2,815,050	1,567,335	1,247,715
前受金会費	5,710,000	3,980,000	1,730,000
預 り 金	415,779	396,957	18,822
仮 受 金	0	21,450	△ 21,450
賞与引当金	1,500,000	1,700,000	△ 200,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	874,600	1,113,300	△ 238,700
【流動負債合計】	15,691,243	13,450,265	2,240,978
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,804,197	2,804,197	2,000,000
【固定負債合計】	4,804,197	2,804,197	2,000,000
【負債合計】	20,495,440	16,254,462	4,240,978
III 正味財産の部			
一般正味財産	17,021,918	14,160,085	2,861,833
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(6,000,000)	(8,000,000)	△ 2,000,000
【正味財産合計】	17,021,918	14,160,085	2,861,833
【負債・正味財産合計】	37,517,358	30,414,547	7,102,811