

1. 通常会計

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	40,592,658	36,910,307	3,682,351
未収会費	0	1,000,000	△ 1,000,000
前払費用	2,428,439	2,428,439	0
事業会計	59,543,411	25,687,238	33,856,173
流動資産合計	102,564,508	66,025,984	36,538,524
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	191,896,000	202,482,473	△ 10,586,473
普通預金	1,864,000	0	1,864,000
基本財産合計	193,760,000	202,482,473	△ 8,722,473
(2) 特定資産			
事務所移転費用積立資産	60,000,000	60,000,000	0
特定資産合計	60,000,000	60,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	14,916,637	16,038,025	△ 1,121,388
什器備品	1,564,112	2,197,655	△ 633,543
電話加入権	873,600	873,600	0
敷金	50,420,000	50,420,000	0
投資有価証券	0	877,027	△ 877,027
その他固定資産合計	67,774,349	70,406,307	△ 2,631,958
固定資産合計	321,534,349	332,888,780	△ 11,354,431
資産合計	424,098,857	398,914,764	25,184,093
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	144,926	231,996	△ 87,070
預り金	263,450	248,890	14,560
賞与引当金	494,667	486,667	8,000
特別会計	5,847,762	847,762	5,000,000
流動負債合計	6,750,805	1,815,315	4,935,490
2 固定負債			
退職給付引当金	6,232,800	5,810,800	422,000
固定負債合計	6,232,800	5,810,800	422,000
負債合計	12,983,605	7,626,115	5,357,490
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取寄付金	193,760,000	202,482,473	△ 8,722,473
指定正味財産合計	193,760,000	202,482,473	△ 8,722,473
(うち基本財産への充当額)	(193,760,000)	(202,482,473)	(△ 8,722,473)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	(0)
正味財産合計	411,115,252	391,288,649	19,826,603
負債及び正味財産合計	424,098,857	398,914,764	25,184,093