

平成16年度 貸借対照表総括表

平成17年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	39,401,008	22,916,911	16,484,097
仮払金	53,650	53,650	0
未収金	1,266,000	1,266,000	0
売掛金	1,127,359	0	1,127,359
前払保険金	220,313	220,313	0
預り金	4,460	4,460	0
商品	5,562,347		5,562,347
立替金	753,700		753,700
流動資産合計	48,388,837	24,461,334	23,927,503
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	20,000,000	20,000,000	0
基本財産定期預金	45,000,000	45,000,000	0
基本財産合計	65,000,000	65,000,000	0
(2) 特定資産			
事業拡充積立金	51,000,000	51,000,000	0
事務所積立金	20,000,000	20,000,000	0
60周年行事積立金	20,000,000	20,000,000	0
テキスト製作積立金	20,000,000	0	20,000,000
職員退職積立金	5,900,000	2,950,000	2,950,000
建・減償引特別積立金	1,330,000	1,330,000	0
特定資産合計	118,230,000	95,280,000	22,950,000
(3) その他固定資産			
什器備品	564,752	47,402	517,350
電話加入権	122,000	72,000	50,000
(投資等)			
事務所保証金	1,500,000	1,500,000	0
その他固定資産合計	2,186,752	1,619,402	567,350
固定資産合計	185,416,752	161,899,402	23,517,350
資産合計	233,805,589	186,360,736	47,444,853
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,372,451	3,300,000	5,072,451
借入金	894,957	795,352	99,605
預り金	0	0	0
流動負債合計	9,267,408	4,095,352	5,172,056
2. 固定負債			
職員退職積立金	5,900,000	2,950,000	2,950,000
建・減償引特別積立金	1,330,000	1,330,000	0
固定負債合計	7,230,000	4,280,000	2,950,000
負債合計	16,497,408	8,375,352	8,122,056
正味財産の部			
(1) 基本金			
基本財産の基本金			
基本財産定期預金	45,000,000	45,000,000	0
建物			
建 物	18,670,000	18,670,000	0
建物減価償却引当特別積立金	1,330,000	1,330,000	0
基本金合計	65,000,000	65,000,000	0
(2) 剰余金			
事業拡充積立金	51,000,000	51,000,000	0
事務所積立金	20,000,000	20,000,000	0
60周年行事積立金	20,000,000	20,000,000	0
テキスト製作積立金	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越収支差	41,308,181	21,985,384	19,322,797
剰余金合計	152,308,181	112,985,384	39,322,797
正味財産合計	217,308,181	177,985,384	39,322,797
(うち当期正味財産増加額)	(13,486,745)	(13,317,132)	(169,613)
負債及び正味財産計	233,805,589	186,360,736	47,444,853