

平成17年度 貸借対照表総括表

平成18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	67,079,891	46,632,164	20,447,727
仮払金	53,650	53,650	0
未収金	3,489,000	3,489,000	0
売掛金	1,208,750	0	1,208,750
前払保険金	110,331	110,331	0
預り金	0	0	0
商品	2,996,424	0	2,996,424
立替金	809,600	0	809,600
流動資産合計	75,747,646	50,285,145	25,462,501
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	0	0	0
基本財産定期預金	66,000,000	66,000,000	0
基本財産合計	66,000,000	66,000,000	0
(2) 特定資産			
事業拡充積立金	34,000,000	34,000,000	0
事務所積立金	23,000,000	23,000,000	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	6,400,000	3,200,000	3,200,000
建・減償引特別積立金	0	0	0
特定資産合計	103,400,000	80,200,000	23,200,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,086,432	47,402	1,039,030
電話加入権	122,000	72,000	50,000
(投資等)	0	0	0
事務所保証金	1,500,000	1,500,000	0
その他固定資産合計	2,708,432	1,619,402	1,089,030
固定資産合計	172,108,432	147,819,402	24,289,030
資産合計	247,856,078	198,104,547	49,751,531
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,410,181	31,085,618	6,324,563
仮受金	1,009,957	910,352	99,605
預り金	0	0	0
流動負債合計	38,420,138	31,995,970	6,424,168
2. 固定負債			
職員退職積立金	6,400,000	3,200,000	3,200,000
建・減償引特別積立金	0	0	0
固定負債合計	6,400,000	3,200,000	3,200,000
負債合計	44,820,138	35,195,970	9,624,168
正味財産の部	0		
(1) 基本金			
基本財産の基本金			
基本財産定期預金	66,000,000	66,000,000	0
建物	0	0	0
建 物	0	0	0
建物減価償却引当特別積立金	0	0	0
基本金合計	66,000,000	66,000,000	0
(2) 剰余金			
事業拡充積立金	34,000,000	34,000,000	0
事務所積立金	23,000,000	23,000,000	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	40,035,940	19,908,577	20,127,363
剰余金合計	137,035,940	96,908,577	40,127,363
正味財産合計	203,035,940	162,908,577	40,127,363
(うち当期正味財産増加額)	(12,727,759)	(11,923,193)	(804,566)
負債及び正味財産計	247,856,078	198,104,547	49,751,531