

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			
現金及び預金	37,743,043	25,965,876	11,777,167
未収金	4,935,000	6,195,000	△1,260,000
前払金	76,736	71,708	5,028
売掛金	558,080	707,910	△149,830
立替金	452,300	783,700	△331,400
商品	410,473	1,722,913	△1,312,440
流動資産合計	44,175,632	35,447,107	8,728,525
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	74,000,000	73,000,000	1,000,000
(2) 特定資産			
事業積立金	85,800,000	82,800,000	3,000,000
事務所積立金	34,000,000	32,000,000	2,000,000
テキスト積立金	20,000,000	20,000,000	0
会場設備積立金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当金	8,900,000	8,400,000	500,000
特定資産合計	160,700,000	155,200,000	5,500,000
(3) その他固定資産			
什器備品	104,989	173,976	△68,987
電話加入権	122,000	122,000	0
保証金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産合計	1,726,989	1,795,976	△68,987
固定資産合計	236,426,989	229,995,976	6,431,013
資産合計	280,602,621	265,443,083	15,159,538
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,658,000	8,976,450	5,681,550
前受金	3,060,000	3,726,000	△666,000
仮受金	27,000	44,000	△17,000
流動負債合計	17,745,000	12,746,450	4,998,550
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,900,000	8,400,000	500,000
固定負債合計	8,900,000	8,400,000	500,000
負債合計	26,645,000	21,146,450	5,498,550
III 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			
一般正味財産合計	253,957,621	244,296,633	9,660,988
(うち基本財産への充当額)	(74,000,000)	(73,000,000)	(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(151,800,000)	(146,800,000)	(5,000,000)
正味財産合計	253,957,621	244,296,633	9,660,988
負債及び正味財産合計	280,602,621	265,443,083	15,159,538

貸借対照表内訳表
平成23年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金及び預金	20,766,724	15,524,963	1,451,356	0	37,743,043
未収金	4,935,000	0	0	0	4,935,000
前払金	76,736	0	0	0	76,736
売掛金	0	558,080	0	0	558,080
立替金	0	452,300	0	0	452,300
商品	0	410,473	0	0	410,473
流動資産合計	25,778,460	16,945,816	1,451,356	0	44,175,632
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	74,000,000	0	0	0	74,000,000
(2) 特定資産					
事業積立金	85,800,000	0	0	0	85,800,000
事務所積立金	34,000,000	0	0	0	34,000,000
テキスト積立金	0	20,000,000	0	0	20,000,000
会場設備積立金	0	12,000,000	0	0	12,000,000
退職給付引当金	4,450,000	4,450,000	0	0	8,900,000
特定資産合計	124,250,000	36,450,000	0	0	160,700,000
(3) その他固定資産					
什器備品	6,169	98,820	0	0	104,989
電話加入権	72,000	50,000	0	0	122,000
保証金	1,500,000	0	0	0	1,500,000
その他の固定資産合計	1,578,169	148,820	0	0	1,726,989
固定資産合計	199,828,169	36,598,820	0	0	236,426,989
資産合計	225,606,629	53,544,636	1,451,356	0	280,602,621
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	12,663,000	1,995,000	0	0	14,658,000
前受金	3,060,000	0	0	0	3,060,000
仮受金	27,000	0	0	0	27,000
流動負債合計	15,750,000	1,995,000	0	0	17,745,000
2. 固定負債					
退職給付引当金	4,450,000	4,450,000	0	0	8,900,000
固定負債合計	4,450,000	4,450,000	0	0	8,900,000
負債合計	20,200,000	6,445,000	0	0	26,645,000
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	205,406,629	47,099,636	1,451,356	0	253,957,621
(うち基本財産への充当額)	(74,000,000)	(0)	(0)	(0)	(74,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(119,800,000)	(32,000,000)	(0)	(0)	(151,800,000)
正味財産合計	205,406,629	47,099,636	1,451,356	0	253,957,621
負債及び正味財産合計	225,606,629	53,544,636	1,451,356	0	280,602,621