

9. 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	41,467,216	37,534,183	3,933,033
未収会費	550,000	1,029,000	△ 479,000
未収金	15,255,920	16,568,492	△ 1,312,572
前払金	2,081,474	3,884,609	△ 1,803,135
貯蔵品	2,698,027	2,475,866	222,161
流動資産合計	62,052,637	61,492,150	560,487
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	16,300,000	16,300,000	0
基本財産合計	16,300,000	16,300,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	22,765,687	20,765,687	2,000,000
野口記念賞引当資産	23,255,099	25,255,099	△ 2,000,000
奨励賞引当資産	200,000	1,000,000	△ 800,000
図書充当資産	496,751	496,751	0
積立資産	30,651,448	30,651,448	0
特定資産合計	77,368,985	78,168,985	△ 800,000
(3) その他固定資産			
構築物	322,422	370,627	△ 48,205
什器備品	10,751	21,487	△ 10,736
敷金	7,330,440	7,330,440	0
その他固定資産合計	7,663,613	7,722,554	△ 58,941
固定資産合計	101,332,598	102,191,539	△ 858,941
資産合計	163,385,235	163,683,689	△ 298,454
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,051,942	9,458,187	△ 1,406,245
前受金	831,950	351,734	480,216
預り金	997,961	992,801	5,160
仮受金	0	16,100	△ 16,100
賞与引当金	3,000,000	3,000,000	0
流動負債合計	12,881,853	13,818,822	△ 936,969
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,765,687	20,765,687	2,000,000
図書充当金	496,751	496,751	0
固定負債合計	23,262,438	21,262,438	2,000,000
負債合計	36,144,291	35,081,260	1,063,031
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	23,455,099	26,255,099	△ 2,800,000
指定正味財産合計	23,455,099	26,255,099	△ 2,800,000
(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)	(23,455,099)	(26,255,099)	(△ 2,800,000)
2. 一般正味財産	103,785,845	102,347,330	1,438,515
(うち基本財産への充当額)	(16,300,000)	(16,300,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(30,651,448)	(30,651,448)	(0)
正味財産合計	127,240,944	128,602,429	△ 1,361,485
負債及び正味財産合計	163,385,235	163,683,689	△ 298,454