

貸借対照表  
平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	506,898,884	626,637,774	-119,738,890
未収会費	0	200,000	-200,000
未収入金	17,946,043	7,516,014	10,430,029
未収消費税	4,384,318	2,705,700	1,678,618
前払金	0	3,442,028	-3,442,028
前払費用	4,781,010	5,926,334	-1,145,324
仮払金	3,995,976	1,532,453	2,463,523
他会計預け金	0	0	0
流動資産合計	538,006,231	647,960,303	-109,954,072
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	19,998,947	19,997,894	1,053
現金預金	1,053	2,106	-1,053
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	17,553,600	14,628,000	2,925,600
減価償却引当資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000
特定資産合計	25,553,600	20,628,000	4,925,600
(3) その他固定資産			
建物附属設備	13,945,462	16,278,211	-2,332,749
機械装置	14,184,481		14,184,481
什器備品	3,592,987	4,662,984	-1,069,997
リース資産	1,411,200	3,830,400	-2,419,200
敷金	2,016,518	2,649,851	-633,333
その他固定資産合計	35,150,648	27,421,446	7,729,202
固定資産合計	80,704,248	68,049,446	12,654,802
資産合計	618,710,479	716,009,749	-97,299,270
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	13,021,509	9,154,740	3,866,769
未払事業費	118,329,978	190,490,236	-72,160,258
未払法人税等	2,098,512	70,000	2,028,512
前受金	0	4,989,241	-4,989,241
預り金	4,760,346	4,493,083	267,263
リース債務	1,481,760	2,540,160	-1,058,400
他会計預り金	0	0	0
流動負債合計	139,692,105	211,737,460	-72,045,355
2 固定負債			
リース債務	0	1,481,760	-1,481,760
役員退職慰労引当金	17,553,600	14,628,000	2,925,600
固定負債合計	17,553,600	16,109,760	1,443,840
負債合計	157,245,705	227,847,220	-70,601,515
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄付金	20,560,724	21,589,445	-1,028,721
受贈固定資産	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	560,724	1,589,445	-1,028,721
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産	440,904,050	466,573,084	-25,669,034
(うち特定資産への充当額)	440,904,050	466,573,084	-25,669,034
(うち特定資産への充当額)	(8,000,000)	(6,000,000)	(2,000,000)
正味財産合計	461,464,774	488,162,529	-26,697,755
負債及び正味財産合計	618,710,479	716,009,749	-97,299,270