

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

第5号様式
(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	215,260,747	169,427,705	45,833,042
現金	10,276,038	14,012,464	△3,736,426
普通預金	184,490,575	120,139,740	64,350,835
定期預金	3,424,476	3,424,133	343
郵便貯金	17,069,658	31,851,368	△14,781,710
未収会費	60,000	300,000	△240,000
未収入金	8,936,730	17,280,932	△8,344,202
前払費用	327,127	2,460,967	△2,133,840
棚卸資産	20,000	22,000	△2,000
立替金	28,710		28,710
仮払金		14,500	△14,500
流動資産合計	224,633,314	189,506,104	35,127,210
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本基金預金	30,000,000	30,000,000	
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	
(2) 特定資産			
退職引当金預金		20,000,000	△20,000,000
事業引当金預金	10,000,000	10,000,000	
納税準備引当金預金	2,500,000	2,500,000	
施設整備引当預金	70,000,000	60,000,000	10,000,000
事務局引当金預金	5,000,000	5,000,000	
特定資産合計	87,500,000	97,500,000	△10,000,000
(3) その他固定資産			
構築物	114,491	152,654	△38,163
工具器具備品	1,114,185	1,402,671	△288,486
敷金	1,181,280	1,181,280	
その他固定資産合計	2,409,956	2,736,605	△326,649
固定資産合計	119,909,956	130,236,605	△10,326,649
資産の部合計	344,543,270	319,742,709	24,800,561
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		7,539,254	△7,539,254
未払法人税等	2,166,000	2,046,600	119,400
預り登録料	52,680,540	50,145,840	2,534,700
前受金	877,578	182,775	694,803
前受登録料	49,274,700	44,878,700	4,396,000
未払費用	16,311,059		16,311,059
未払消費税	1,274,400	1,230,900	43,500
預り金	1,342,138	794,404	547,734
流動負債合計	123,926,415	106,818,473	17,107,942
2 固定負債			
退職引当金		20,000,000	△20,000,000
事業引当金	10,000,000	10,000,000	
納税準備引当金	2,500,000	2,500,000	
事務局引当金	5,000,000	5,000,000	
施設整備引当金	70,000,000	60,000,000	10,000,000
固定負債合計	87,500,000	97,500,000	△10,000,000
負債の部合計	211,426,415	204,318,473	7,107,942
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	133,116,855	115,424,236	17,692,619
正味財産の部合計	133,116,855	115,424,236	17,692,619
負債及び正味財産合計	344,543,270	319,742,709	24,800,561