

貸借対照表

平成23年11月30日現在

一般会計

(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	9,049,605	6,623,239	2,426,366
未収会費	1,026,000	0	1,026,000
未収金	1,679,475	1,060,920	618,555
貯蔵品	1,490,714	1,465,382	25,332
その他の流動資産	59,143	63,948	△ 4,805
流動資産合計	13,304,937	9,213,489	4,091,448
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	249,867,358	249,854,875	12,483
定期預金	1,974,500	1,974,500	0
基本財産合計	251,841,858	251,829,375	12,483
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	500,000	500,000	0
事業推進引当預金	0	3,343,174	△ 3,343,174
特定資産合計	500,000	3,843,174	△ 3,343,174
(3) その他固定資産			
什器備品	96,584	103,797	△ 7,213
リース資産	507,036	544,294	△ 37,258
ソフトウェア	306,128	318,623	△ 12,495
電話加入権	114,000	114,000	0
保証金	5,299,000	5,299,000	0
その他固定資産合計	6,322,748	6,379,714	△ 56,966
固定資産合計	258,664,606	262,052,263	△ 3,387,657
資産合計	271,969,543	271,265,752	703,791
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,638,929	1,300,307	1,338,622
前受金	16,000	16,000	0
預り金	154,192	103,572	50,620
賞与引当金	990,123	767,123	223,000
未払法人税等	11,600	70,000	△ 58,400
流動負債合計	3,810,844	2,257,002	1,553,842
2. 固定負債			
リース債務	1,023,792	1,059,575	△ 35,783
退職給付引当金	500,000	500,000	0
固定負債合計	1,523,792	1,559,575	△ 35,783
負債合計	5,334,636	3,816,577	1,518,059
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	248,241,858	248,229,375	12,483
(うち基本財産への充当額)	(248,241,858)	(248,229,375)	(12,483)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	18,393,049	19,219,800	△ 826,751
(うち基本財産への充当額)	(3,600,000)	(3,600,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(500,000)	(3,843,174)	(△ 3,343,174)
正味財産合計	266,634,907	267,449,175	△ 814,268
負債及び正味財産合計	271,969,543	271,265,752	703,791