

貸借対照表

平成25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 | 48,374,141 | 41,646,945 | 6,727,196 |
| 未収会費 | 1,404,000 | 680,000 | 724,000 |
| 未収金 | 3,302,921 | 11,546,364 | △ 8,243,443 |
| 前払金 | 1,667,200 | 1,864,028 | △ 196,828 |
| 貯蔵品 | 2,312,760 | 2,447,680 | △ 134,920 |
| 仮払金 | 0 | 17,928 | △ 17,928 |
| 流動資産合計 | 57,061,022 | 58,202,945 | △ 1,141,923 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 26,565,687 | 24,565,687 | 2,000,000 |
| 野口記念賞引当資産 | 19,452,251 | 20,738,614 | △ 1,286,363 |
| 奨励賞引当資産 | 400,000 | 800,000 | △ 400,000 |
| 図書充当資産 | 496,751 | 496,751 | 0 |
| 積立資産 | 41,499,532 | 46,951,448 | △ 5,451,916 |
| 特定資産合計 | 88,414,221 | 93,552,500 | △ 5,138,279 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 3,527,871 | 0 | 3,527,871 |
| 構築物 | 0 | 280,004 | △ 280,004 |
| 什器備品 | 1 | 3 | △ 2 |
| 敷金 | 8,624,000 | 15,954,440 | △ 7,330,440 |
| その他固定資産合計 | 12,151,872 | 16,234,447 | △ 4,082,575 |
| 固定資産合計 | 100,566,093 | 109,786,947 | △ 9,220,854 |
| 資産合計 | 157,627,115 | 167,989,892 | △ 10,362,777 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,877,678 | 5,376,740 | △ 499,062 |
| 前受金 | 22,800 | 808,400 | △ 785,600 |
| 預り金 | 1,164,324 | 1,310,317 | △ 145,993 |
| 賞与引当金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 9,064,802 | 10,495,457 | △ 1,430,655 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 26,565,687 | 24,565,687 | 2,000,000 |
| 図書充当金 | 496,751 | 496,751 | 0 |
| 固定負債合計 | 27,062,438 | 25,062,438 | 2,000,000 |
| 負債合計 | 36,127,240 | 35,557,895 | 569,345 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 19,852,251 | 21,538,614 | △ 1,686,363 |
| 指定正味財産合計 | 19,852,251 | 21,538,614 | △ 1,686,363 |
| (うち特定資産への充当額) | (19,852,251) | (21,538,614) | (△ 1,686,363) |
| 2. 一般正味財産 | 101,647,624 | 110,893,383 | △ 9,245,759 |
| (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) | (41,499,532) | (46,951,448) | (△ 5,451,916) |
| 正味財産合計 | 121,499,875 | 132,431,997 | △ 10,932,122 |
| 負債及び正味財産合計 | 157,627,115 | 167,989,892 | △ 10,362,777 |