

## 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	23,468,272	45,366,350	△ 21,898,078
未収金	6,674,704	5,472,363	1,202,341
商品・製品	471,553	0	471,553
前払金	7,362,600	6,378,900	983,700
仮払金	340,692	199,262	141,430
流動資産合計	38,317,821	57,416,875	△ 19,099,054
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
定期預金	5,000,000	0	5,000,000
基本財産合計	105,000,000	100,000,000	5,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	32,151,480	21,500,480	10,651,000
事業団報発行準備資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	33,151,480	22,500,480	10,651,000
(3) その他の固定資産			
機械及び装置	2,993,695	2,993,695	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 2,692,728	△ 2,692,728	0
什器備品	9,058,427	8,755,517	302,910
什器備品減価償却累計額	△ 5,606,998	△ 5,439,988	△ 167,010
その他の固定資産合計	3,752,396	3,616,496	135,900
固定資産合計	141,903,876	126,116,976	15,786,900
資産合計	180,221,697	183,533,851	△ 3,312,154
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	33,428,571	40,427,489	△ 6,998,918
預り金	2,717,857	1,919,145	798,712
流動負債合計	36,146,428	42,346,634	△ 6,200,206
2. 固定負債			
退職給付引当金	32,151,480	21,500,480	10,651,000
固定負債合計	32,151,480	21,500,480	10,651,000
負債合計	68,297,908	63,847,114	4,450,794
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	105,000,000	100,000,000	5,000,000
指定正味財産合計	105,000,000	100,000,000	5,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 105,000,000)	( 100,000,000)	△ 5,000,000
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
2. 一般正味財産	6,923,789	19,686,737	△ 12,762,948
(うち基本財産への充当額)	( 5,000,000)	( 0)	( 5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	( 1,000,000)	△ ( 1,000,000)	( 0)
正味財産合計	111,923,789	119,686,737	△ 7,762,948
負債及び正味財産合計	180,221,697	183,533,851	△ 3,312,154