

貸借対照表 総括表

平成23年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	出版特別会計		内部取引消去	総 合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金及び預金	41,547,785	0		0	41,547,785
未収会費	2,900,000	0		0	2,900,000
未収入金	1,365,034	4,681,950		0	6,046,984
前払費用	2,289,796	0		0	2,289,796
立替金	127,833	0		0	127,833
商品	0	5,667,708		0	5,667,708
出版会計貸付金	1,154,387	0		-1,154,387	0
流動資産合計	49,384,835	10,349,658		-1,154,387	58,580,106
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	3,000,000	0		0	3,000,000
郵便貯金	2,520,000	0		0	2,520,000
基本財産合計	5,520,000	0		0	5,520,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	9,925,713	9,925,713		0	19,851,426
特定資産合計	9,925,713	9,925,713		0	19,851,426
(3) その他固定資産					
什器備品	2,163,017	189,119		0	2,352,136
電話加入権	99,300	0		0	99,300
敷金	6,016,768	0		0	6,016,768
その他の固定資産合計	8,279,085	189,119		0	8,468,204
固定資産合計	23,724,798	10,114,832		0	33,839,630
資産合計	73,109,633	20,464,490		-1,154,387	92,419,736
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	595,086	4,094,566		0	4,689,652
前受金	16,922,100	0		0	16,922,100
預り金	664,382	0		0	664,382
一般会計借入金	0	1,154,387		-1,154,387	0
流動負債合計	18,181,568	5,248,953		-1,154,387	22,276,134
2. 固定負債					
退職給付引当金	9,925,713	9,925,713		0	19,851,426
固定負債合計	9,925,713	9,925,713		0	19,851,426
負債合計	28,107,281	15,174,666		-1,154,387	42,127,560
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0		0	0
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	45,002,352	5,289,824		0	50,292,176
正味財産合計	45,002,352	5,289,824		0	50,292,176
負債及び正味財産合計	73,109,633	20,464,490		-1,154,387	92,419,736