

2011年度 決算報告書

貸借対照表

2012年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度①	前年度②	増 減①-②
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	85,441,791	145,042,725	△ 59,600,934
現金	149,592	112,965	36,627
普通預金	30,133,640	89,353,332	△ 59,219,692
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
賃貸事務室原状回復積立金	1,001,501	0	1,001,501
郵便貯金	4,157,058	5,576,428	△ 1,419,370
未収金	266,053	294,840	△ 28,787
前払金	687,950	8,800	679,150
【流動資産合計】 A	86,395,794	145,346,365	△ 58,950,571
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産(一時金)	5,143,523	4,770,025	373,498
退職給付引当資産(年金基金)	10,168,161	10,168,161	0
【特定資産合計】 B	15,311,684	14,938,186	373,498
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1	1,624	△ 1,623
什器備品	1,599,216	769,135	830,081
保証金	1,684,480	1,684,480	0
【その他固定資産合計】 C	3,283,697	2,455,239	828,458
【固定資産合計】 D=B+C	18,595,381	17,393,425	1,201,956
【資産合計】 E=A+D	104,991,175	162,739,790	△ 57,748,615
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	948,996	456,045	492,951
前受会費	2,088,000	1,910,000	178,000
預り金	0	71,799,220	△ 71,799,220
賞与引当金	1,825,115	2,153,460	△ 328,345
【流動負債合計】 F	4,862,111	76,318,725	△ 71,456,614
2. 固定負債			
退職給付引当金(一時金)	5,143,523	4,770,025	373,498
退職給付引当金(年金基金)	10,168,161	10,168,161	0
【固定負債合計】 G	15,311,684	14,938,186	373,498
【負債合計】 H=F+G	20,173,795	91,256,911	△ 71,083,116
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
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	84,817,380	71,482,879	13,334,501
【正味財産合計】 I=E-H	84,817,380	71,482,879	13,334,501
【負債・正味財産合計】 J=H+I	104,991,175	162,739,790	△ 57,748,615

2011年度 決算報告書

正味財産増減計算書

2011年4月1日より2012年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度①	前年度②	増 減①-②
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費及び入会金	58,578,000	60,232,000	△ 1,654,000
事業収入	41,953,168	21,411,543	20,541,625
雑収入	91,869	257,467	△ 165,598
【経常収益計】 A	100,623,037	81,901,010	18,722,027
(2) 経常費用			
直接事業費(除く人件費)	34,101,233	17,814,943	16,286,290
法人管理費(含む事業人件費)	52,719,003	59,499,946	△ 6,780,943
寄付金	6,000,000	0	6,000,000
租税公課	468,300	433,100	35,200
【経常費用計】 B	87,288,536	77,747,989	9,540,547
【当期経常増減計】 C=A-B	13,334,501	4,153,021	9,181,480
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
【経常外収益計】 D	0	0	0
(2) 経常外費用			
【経常外費用計】 E	0	0	0
【当期経常外増減額】 F=D-E	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】 G=C-F	13,334,501	4,153,021	9,181,480
【一般正味財産期首残高】 H	71,482,879	67,329,858	4,153,021
【一般正味財産期末残高】 I=G+H	84,817,380	71,482,879	13,334,501
II 指定正味財産増減の部			
【当期指定正味財産増減額】 J	0	0	0
【一指定正味財産期首残高】 K	0	0	0
【指定正味財産期末残高】 L=J+K	0	0	0
III 正味財産期末残高 M=I+L	84,817,380	71,482,879	13,334,501