

# 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>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	217,761,799	213,484,068	4,277,731
有価証券	30,000,000	30,000,000	0
未収金	14,087,064	12,762,638	1,324,426
仮払金	3,032,994	3,027,261	5,733
棚卸資産	5,471,048	7,862,505	△ 2,391,457
貯蔵品	713,139	729,874	△ 16,735
貸倒引当金	△ 52,907	△ 47,501	△ 5,406
流動資産合計	271,013,137	267,818,845	3,194,292
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
会費(前納)積立資産	25,687,308	45,687,308	△ 20,000,000
会館建設積立資産	959,216,444	976,211,944	△ 16,995,500
退職給付引当資産	100,371,402	100,606,602	△ 235,200
衛星積立資産	125,615,121	125,805,121	△ 190,000
災害積立資産	8,677,258	8,677,258	0
特定資産合計	1,219,567,533	1,256,988,233	△ 37,420,700
(2) その他固定資産			
建物	1	5,868	△ 5,867
機械装置	3,975,200	4,753,103	△ 777,903
備品	106,839	626,650	△ 519,811
造作	230,593	248,278	△ 17,685
土地	23,932,000	23,932,000	0
敷金	12,922,000	12,922,000	0
電話加入権	1,027,144	1,027,144	0
ソフトウェア	3,098,001	3,786,789	△ 688,788
その他固定資産合計	45,291,778	47,301,832	△ 2,010,054
固定資産合計	1,264,859,311	1,304,290,065	△ 39,430,754
<b>資産合計</b>	1,535,872,448	1,572,108,910	△ 36,236,462
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	4,405,322	1,043,783	3,361,539
仮受金	10,898,500	20,896,110	△ 9,997,610
預り金	484,500	484,500	0
前受会費	197,434,310	91,232,590	106,201,720
未払消費税等	306,500	1,153,500	△ 847,000
賞与引当金	5,726,600	10,728,667	△ 5,002,067
流動負債合計	219,255,732	125,539,150	93,716,582
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	134,505,000	131,578,125	2,926,875
固定負債合計	134,505,000	131,578,125	2,926,875
<b>負債合計</b>	353,760,732	257,117,275	96,643,457
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	1,182,111,716 (1,119,196,131)	1,314,991,635 (1,156,381,631)	△ 132,879,919 △ 37,185,500
正味財産合計	1,182,111,716	1,314,991,635	△ 132,879,919
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,535,872,448	1,572,108,910	△ 36,236,462