

平成25年度末貸借対照表

平成26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	47,549,627	52,446,820	△ 4,897,193
未収会費	335,807	406,872	△ 71,065
未収金	7,832,490	865,260	6,967,230
前払金	1,230,591	1,260,937	△ 30,346
商品	5,239,591	5,596,966	△ 357,375
貯蔵品	62,300	62,720	△ 420
流動資産合計	62,250,406	60,639,575	1,610,831
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,400,000	1,400,000	0
基本財産合計	1,400,000	1,400,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	38,921,428	35,706,188	3,215,240
減価償却積立資産	30,012,517	30,022,116	△ 9,599
基金積立資産	373,211,903	377,211,903	△ 4,000,000
創立100周年記念事業積立資産	3,500,000	3,000,000	500,000
創立100周年記念分科会企画事業積立資産	1,150,000	0	1,150,000
特定資産合計	446,795,848	445,940,207	855,641
(3) その他固定資産			
建物付属設備	125,365	167,150	△ 41,785
什器備品	882,640	760,624	122,016
ソフトウェア	73,185	709,954	△ 636,769
電話加入権	149,968	149,968	0
敷金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産合計	11,231,158	11,787,696	△ 556,538
固定資産合計	459,427,006	459,127,903	299,103
資産合計	521,677,412	519,767,478	1,909,934
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,429,054	6,162,227	3,266,827
前受金	392,866	488,220	△ 95,354
前受会費	7,814,250	8,656,000	△ 841,750
預り金	550,031	530,337	19,694
賞与引当金	2,656,000	2,643,000	13,000
未払法人税等	70,000	0	70,000
未払消費税等	801,500	0	801,500
流動負債合計	21,713,701	18,479,784	3,233,917
2. 固定負債			
退職給付引当金	38,921,428	35,706,188	3,215,240
固定負債合計	38,921,428	35,706,188	3,215,240
負債合計	60,635,129	54,185,972	6,449,157
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	326,611,903	329,611,903	△ 3,000,000
指定正味財産合計	326,611,903	329,611,903	△ 3,000,000
(うち基本財産への充当額)	(1,400,000)	(1,400,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(325,211,903)	(328,211,903)	-(3,000,000)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	134,430,380	135,969,603	△ 1,539,223
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(81,512,517)	(82,022,116)	-(509,599)
正味財産合計	461,042,283	465,581,506	△ 4,539,223
負債及び正味財産合計	521,677,412	519,767,478	1,909,934

(注) 実施事業資産は、以下のとおりである。

建物付属設備	125,365円
什器備品	882,640円
ソフトウェア	73,185円
電話加入権	149,968円