

平成26年度末貸借対照表

平成27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	61,998,898	47,549,627	14,449,271
未収会費	336,492	335,807	685
未収金	1,216,628	7,832,490	△ 6,615,862
前払金	1,586,578	1,230,591	355,987
商品	5,201,246	5,239,591	△ 38,345
貯蔵品	68,000	62,300	5,700
流動資産合計	70,407,842	62,250,406	8,157,436
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	40,088,988	38,921,428	1,167,560
減価償却積立資産	22,098,563	30,012,517	△ 7,913,954
基金積立資産	369,211,903	373,211,903	△ 4,000,000
創立100周年記念事業積立資産	4,000,000	3,500,000	500,000
創立100周年記念分科会企画事業積立資産	2,300,000	1,150,000	1,150,000
特定資産合計	437,699,454	446,795,848	△ 9,096,394
(3) その他固定資産			
建物付属設備	83,580	125,365	△ 41,785
什器備品	3,949,237	882,640	3,066,597
ソフトウェア	1,789,416	73,185	1,716,231
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	15,972,201	11,231,158	4,741,043
固定資産合計	455,071,655	459,427,006	△ 4,355,351
資産合計	525,479,497	521,677,412	3,802,085
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,745,251	9,429,054	△ 2,683,803
前受金	324,456	392,866	△ 68,410
前受会費	9,714,250	7,814,250	1,900,000
預り金	523,874	550,031	△ 26,157
賞与引当金	2,802,000	2,656,000	146,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,524,000	801,500	722,500
流動負債合計	21,703,831	21,713,701	△ 9,870
2. 固定負債			
退職給付引当金	40,088,988	38,921,428	1,167,560
固定負債合計	40,088,988	38,921,428	1,167,560
負債合計	61,792,819	60,635,129	1,157,690
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	323,611,903	326,611,903	△ 3,000,000
指定正味財産合計	323,611,903	326,611,903	△ 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)	(322,211,903)	(325,211,903)	-(3,000,000)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	140,074,775	134,430,380	5,644,395
(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)	(73,098,563)	(81,512,517)	-(8,413,954)
正味財産合計	463,686,678	461,042,283	2,644,395
負債及び正味財産合計	525,479,497	521,677,412	3,802,085

(注) 実施事業資産は、以下のとおりである。

建物付属設備 83,580円
 什器備品 3,949,237円
 ソフトウェア 1,789,416円
 電話加入権 149,968円