

貸借対照表

平成23年12月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金	159,898	150,583	9,315
預金			
普通預金	15,932,227	20,618,051	△ 4,685,824
定期預金	7,100,000	7,100,000	0
その他流動資産			
未収入金	0	0	0
前払金	20,000	0	
仮払金	500,000	0	500,000
流動資産計	23,712,125	27,868,634	△ 4,156,509
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産定期預金			
基本財産定期預金	21,000,000	21,000,000	0
基本財産計	21,000,000	21,000,000	0
(2)特定資産			
退職給与引当預金	2,500,000	2,250,000	250,000
創立記念事業準備資金	1,400,000	1,200,000	200,000
関西地区部会設立記念事業資金	1,000,000	1,000,000	0
国際会議開催準備資金	1,400,000	1,200,000	200,000
ホームページ更新準備資金	1,000,000	800,000	200,000
特定資産計	7,300,000	6,450,000	850,000
(3)その他の固定資産			
有形固定資産			
什器備品	397,320	397,320	0
什器備品累計額	△ 397,319	△ 317,303	△ 80,016
無形固定資産			
電話加入権	74,984	74,984	0
その他の固定資産			
敷金・保証金	64,500	64,500	0
その他の固定資産計	139,485	219,501	△ 80,016
固定資産計	28,439,485	27,669,501	769,984
資産の部合計	52,151,610	55,538,135	△ 3,386,525
II 負債の部			
1.流動負債			
その他流動負債			
未払金	0	619,500	△ 619,500
預り金	70,808	58,760	12,048
前受金	8,007,000	8,058,000	△ 51,000
流動負債計	8,077,808	8,736,260	△ 658,452
2.固定負債			
引当金			
退職給与引当金	2,500,000	2,250,000	250,000
固定負債計	2,500,000	2,250,000	250,000
負債の部合計	10,577,808	10,986,260	△ 408,452
III 正味財産			
1.指定正味財産			
受取寄付金			
寄付金	21,000,000	21,000,000	0
指定正味財産計	21,000,000	21,000,000	0
《うち基本財産への充当額》	21,000,000	21,000,000	0
2.一般正味財産			
前期繰越一般正味財産額	23,551,875	30,871,977	△ 7,320,102
当期一般正味財産増減額	△ 2,978,073	△ 7,320,102	4,342,029
一般正味財産計	20,573,802	23,551,875	△ 2,978,073
正味財産合計	41,573,802	44,551,875	△ 2,978,073
負債及び正味財産合計	52,151,610	55,538,135	△ 3,386,525