

平成21年度決算報告

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

I 貸借対照表

(平成22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	206,129,686	625,314,352	△ 419,184,666
未収会費	1,145,000	1,026,800	118,200
未収入金	28,947,428	27,812,035	1,135,393
前払金	3,206,949	1,189,199	2,017,750
仮払金	243,020	6,940	236,080
立替金	0	420	△ 420
棚卸資産	41,812,574	47,354,316	△ 5,541,742
流動資産合計	281,484,657	702,704,062	△ 421,219,405
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	181,922,533	185,358,303	△ 3,435,770
減価償却引当資産	201,828,450	100,696,943	101,131,507
業務管理体制強化資産	559,248,291	267,681,000	291,567,291
記念事業積立資産	81,409,162	121,707,145	△ 40,297,983
顕彰基金積立資産	816,050,524	79,160,000	736,890,524
運営安定積立資産	98,035,154	716,132,774	△ 618,097,620
施設拡充積立資産	3,185,900	91,710,285	△ 88,524,385
その他固定資産			
建物	28,024,664	29,075,269	△ 1,050,605
建物附属設備	4,137,384	4,511,313	△ 373,929
構築物	0	0	0
車両運搬具	106,851	122,256	△ 15,405
什器備品	21,688,136	15,821,385	5,866,751
ソフトウェア	110,580,490	135,700,006	△ 25,119,516
電話加入権	3,330,912	3,334,552	△ 3,640
商標権	295,136	92,314	202,822
敷金・保証金	48,686,807	48,280,988	405,819
固定資産合計	2,158,530,394	1,799,384,533	359,145,861
資産合計	2,440,015,051	2,502,088,595	△ 62,073,544

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,040,196	1,995,676	44,520
未払法人税等	9,134,100	17,200,800	△ 8,066,700
未払消費税等	10,336,600	2,585,800	7,750,800
前受会費	320,000	280,000	40,000
前受金	13,343,968	15,517,195	△ 2,173,227
預り金	5,963,161	5,371,721	591,440
仮受金	3,249,877	796,074	2,453,803
流動負債合計	44,387,902	43,747,266	640,636
2. 固定負債			
退職給付引当金	184,000,132	187,473,918	△ 3,473,786
固定負債合計	184,000,132	187,473,918	△ 3,473,786
負債合計	228,388,034	231,221,184	△ 2,833,150

III 正味財産の部			
一般正味財産	2,211,627,017	2,270,867,411	△ 59,240,394
(うち特定資産への充当額)	(1,759,757,481)	(1,377,088,147)	382,669,334
負債及び正味財産合計	2,440,015,051	2,502,088,595	△ 62,073,544