

貸借対照表

平成25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	229,145,084	217,761,799	11,383,285
有価証券	0	30,000,000	△ 30,000,000
未収金	13,206,911	14,087,064	△ 880,153
仮払金	2,134,439	3,032,994	△ 898,555
棚卸資産	5,612,978	5,471,048	141,930
貯蔵品	702,338	713,139	△ 10,801
貸倒引当金	△ 44,575	△ 52,907	8,332
流動資産合計	250,757,175	271,013,137	△ 20,255,962
2 固定資産			
(1) 特定資産			
会費(前納)積立資産	5,687,308	25,687,308	△ 20,000,000
会館建設積立資産	952,517,708	959,216,444	△ 6,698,736
退職給付引当資産	87,035,077	100,371,402	△ 13,336,325
衛星積立資産	124,975,121	125,615,121	△ 640,000
災害積立資産	8,677,258	8,677,258	0
特定資産合計	1,178,892,472	1,219,567,533	△ 40,675,061
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
機械装置	2,946,508	3,975,200	△ 1,028,692
備品	186,754	106,839	79,915
造作	194,934	230,593	△ 35,659
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	2,955,668	3,098,001	△ 142,333
その他固定資産合計	44,165,009	45,291,778	△ 1,126,769
固定資産合計	1,223,057,481	1,264,859,311	△ 41,801,830
資産合計	1,473,814,656	1,535,872,448	△ 62,057,792
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,682,879	4,405,322	△ 1,722,443
仮受金	437,645	10,898,500	△ 10,460,855
預り金	435,600	484,500	△ 48,900
前受会費	200,412,998	197,434,310	2,978,688
未払消費税等	0	306,500	△ 306,500
賞与引当金	5,325,600	5,726,600	△ 401,000
流動負債合計	209,294,722	219,255,732	△ 9,961,010
2 固定負債			
退職給付引当金	123,346,400	134,505,000	△ 11,158,600
固定負債合計	123,346,400	134,505,000	△ 11,158,600
負債合計	332,641,122	353,760,732	△ 21,119,610
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	1,141,173,534	1,182,111,716	△ 40,938,182
(うち特定資産への充当額)	(1,091,857,395)	(1,119,196,131)	△ 27,338,736
正味財産合計	1,141,173,534	1,182,111,716	△ 40,938,182
負債及び正味財産合計	1,473,814,656	1,535,872,448	△ 62,057,792