

貸借対照表

平成23年3月31日

(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 | 247,989,273 | 199,546,803 | 48,442,470 |
| 未収金 | 1,133,952 | 1,198,136 | △ 64,184 |
| 前払金 | 459,630 | 219,500 | 240,130 |
| 流動資産合計 | 249,582,855 | 200,964,439 | 48,618,416 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 67,722,000 | 61,902,000 | 5,820,000 |
| JADMA基金預金 | 100,757,228 | 100,716,001 | 41,227 |
| 特定資産合計 | 168,479,228 | 162,618,001 | 5,861,227 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 造作 | 1,326,395 | 1,562,930 | △ 236,535 |
| 什器備品 | 5,977,335 | 8,008,573 | △ 2,031,238 |
| 保証金 | 16,659,304 | 16,659,304 | 0 |
| 電話加入権 | 918,271 | 918,271 | 0 |
| その他固定資産合計 | 24,881,305 | 27,149,078 | △ 2,267,773 |
| 固定資産合計 | 193,360,533 | 189,767,079 | 3,593,454 |
| 資産合計 | 442,943,388 | 390,731,518 | 52,211,870 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 6,548,721 | 5,426,793 | 1,121,928 |
| 前受会費 | 37,860,000 | 36,228,000 | 1,632,000 |
| 預り金 | 690,865 | 657,208 | 33,657 |
| 個人情報保護漏えい保険預り金 | 0 | 3,471,090 | △ 3,471,090 |
| 流動負債合計 | 45,099,586 | 45,783,091 | △ 683,505 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 67,722,000 | 61,902,000 | 5,820,000 |
| 固定負債合計 | 67,722,000 | 61,902,000 | 5,820,000 |
| 負債合計 | 112,821,586 | 107,685,091 | 5,136,495 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 320,121,802 | 273,046,427 | 47,075,375 |
| 正味財産合計 | 330,121,802 | 283,046,427 | 47,075,375 |
| 負債及び正味財産合計 | 442,943,388 | 390,731,518 | 52,211,870 |