

貸借対照表

平成23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	9,176,083	7,699,112	1,476,971
未収金	0	0	0
流動資産合計	9,167,533	7,699,112	1,468,421
2. 固定資産			
(1) 基金財産			
普通預金	0	0	0
定期預金	31,040,000	31,040,000	0
有価証券	99,980,000	99,972,000	8,000
基金財産合計	131,020,000	131,012,000	8,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,413,375	5,757,825	△ 344,450
事業活動準備引当資産	28,237,759	26,237,759	2,000,000
特定ソフトウェア	1,646,837	2,830,187	△ 1,183,350
特定器具備品	602,102	782,250	△ 180,148
特定資産合計	35,900,073	35,608,021	292,052
(3) その他固定資産			
器具備品	1,432,600	554,413	878,187
ソフトウェア	33,933	92,103	△ 58,170
電話加入権	198,678	198,678	0
保証金	2,909,280	2,909,280	0
その他固定資産合計	4,574,491	3,754,474	820,017
固定資産合計	171,494,564	170,374,495	1,120,069
資産合計	180,662,097	178,073,607	2,588,490
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,707,224	600,980	1,106,244
預り金	190,960	221,650	△ 30,690
賞与引当金	1,490,000	1,466,000	24,000
流動負債合計	3,388,184	2,288,630	1,099,554
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,402,550	6,747,000	△ 344,450
固定負債合計	6,402,550	6,747,000	△ 344,450
負債合計	9,790,734	9,035,630	755,104
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
日本財団補助金	131,987,602	132,949,594	△ 961,992
指定正味財産合計	131,987,602	132,949,594	△ 961,992
(うち基金財産への充当額)	(130,420,000)	(130,412,000)	(8,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,567,602)	(2,537,594)	(△ 969,992)
2. 一般正味財産	38,883,761	36,088,383	2,795,378
(うち基金財産への充当額)	(600,000)	(600,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(28,919,096)	(27,312,602)	(1,606,494)
正味財産合計	170,871,363	169,037,977	1,833,386
負債及び正味財産合計	180,662,097	178,073,607	2,588,490