

貸借対照表

平成 23 年 3 月 31 日現在

一般会計

(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	21,920,127	15,287,693	6,632,434
未収金	12,439,120	18,110,381	△ 5,671,261
出版事業勘定	6,897,603	13,026,115	△ 6,128,512
仮払金	2,278,929	0	2,278,929
流動資産合計	43,535,779	46,424,189	△ 2,888,410
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	10,790,600	9,185,600	1,605,000
特定資産合計	10,790,600	9,185,600	1,605,000
(2) その他固定資産			
什器備品	118,663	161,546	△ 42,883
電話加入権	82,800	82,800	0
特許権	430,760	570,685	△ 139,925
差入保証金	2,400,000	2,400,000	0
出資金	15,984	15,984	0
その他固定資産合計	3,048,207	3,231,015	△ 182,808
固定資産合計	13,838,807	12,416,615	1,422,192
資産合計	57,374,586	58,840,804	△ 1,466,218
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	32,106	97,240	△ 65,134
未払消費税	272,810	122,900	149,910
未払金	1,728,051	3,323,070	△ 1,595,019
仮受金	2,318,974	0	2,318,974
流動負債合計	4,351,941	3,543,210	808,731
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,790,600	9,185,600	1,605,000
固定負債合計	10,790,600	9,185,600	1,605,000
負債合計	15,142,541	12,728,810	2,413,731
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(10,790,600)	(9,185,600)	1,595,600
正味財産合計	42,232,045	46,111,994	△ 3,879,949
負債及び正味財産合計	57,374,586	58,840,804	△ 1,466,218