

## 貸借対照表

平成 24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	176,098	178,029	▲ 1,931
普通預金	103,954,001	76,652,270	27,301,731
売掛金	17,818,410	18,179,350	▲ 360,940
未収会費	33,000	72,000	▲ 39,000
未収金	4,388,838	31,821,847	▲ 27,433,009
商品	2,887,977	2,850,524	37,453
前払費用	1,956,821	2,212,056	▲ 255,235
東京総会立替金	4,675,327	3,644,349	1,030,978
流動資産合計	135,890,472	135,610,425	280,047
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,004,505	5,003,000	1,505
役員退職慰労引当資産	11,000,000	10,003,000	997,000
特定資産合計	16,004,505	15,006,000	998,505
(2) その他固定資産			
電話加入権	318,900	318,900	0
敷金	24,076,800	24,076,800	0
その他固定資産合計	24,395,700	24,395,700	0
固定資産合計	40,400,205	39,401,700	998,505
資産合計	176,290,677	175,012,125	1,278,552
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	7,138,220	4,449,692	2,688,528
未払金	3,208,316	0	3,208,316
未払費用	9,161,087	11,797,426	▲ 2,636,339
未払消費税	1,398,900	1,641,300	▲ 242,400
預り金	1,510,670	1,460,798	49,872
未払法人税等	70,000	70,000	0
賞与引当金	6,153,942	5,086,438	1,067,504
流動負債合計	28,641,135	24,505,654	4,135,481
退職給付引当金	10,632,007	8,215,750	2,416,257
役員退職慰労引当金	11,291,674	22,616,672	▲ 11,324,998
固定負債合計	21,923,681	30,832,422	▲ 8,908,741
負債合計	50,564,816	55,338,076	▲ 4,773,260
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	125,725,861	119,674,049	6,051,812
(うち特定資産への充当額)	( 997,000 )	( 0 )	( 997,000 )
正味財産合計	125,725,861	119,674,049	6,051,812
負債及び正味財産合計	176,290,677	175,012,125	1,278,552