

貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

(単位 円)

| 科 目 | 一 般 会 計 | 特 別 会 計 | 合 計 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現 金 | 752,296 | 749,232 | 1,501,528 |
| 預 金 | 27,797,161 | 5,348,511 | 33,145,672 |
| 売 掛 金 | 0 | 10,004,012 | 10,004,012 |
| 商 品 | 0 | 80,640,108 | 80,640,108 |
| 仕 掛 品 | 0 | 2,748,744 | 2,748,744 |
| 未 収 会 費 | 1,650,000 | 0 | 1,650,000 |
| 立 替 金 | 996,493 | 0 | 996,493 |
| 未 収 入 金 | 3,023,622 | 0 | 3,023,622 |
| 仮 払 金 | 8,030 | 5,140 | 13,170 |
| 流動資産合計 | 34,227,602 | 99,495,747 | 133,723,349 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 |
| 土地 | 365,700 | 4,130,000 | 4,495,700 |
| 基本財産合計 | 45,365,700 | 4,130,000 | 49,495,700 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 預 金 | 29,481,433 | 0 | 29,481,433 |
| 特定資産合計 | 29,481,433 | 0 | 29,481,433 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建 物 | 9,522,948 | 0 | 9,522,948 |
| 建 物 | 183,135,691 | 0 | 183,135,691 |
| 車 輛 運 搬 具 | 15,073 | 10,049 | 25,122 |
| 器 具 備 品 | 1,589,298 | 4 | 1,589,302 |
| 電 話 加 入 権 | 20,000 | 40,000 | 60,000 |
| その他固定資産合計 | 194,283,010 | 50,053 | 194,333,063 |
| 固定資産合計 | 269,130,143 | 4,180,053 | 273,310,196 |
| 資産合計 | 303,357,745 | 103,675,800 | 407,033,545 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買 掛 金 | 0 | 2,361,798 | 2,361,798 |
| 未 払 金 | 0 | 2,259,635 | 2,259,635 |
| 前 受 金 | 0 | 2,141,760 | 2,141,760 |
| 預 り 金 | 30,735 | 1,587,681 | 1,618,416 |
| 仮 受 金 | 4,384,342 | 24,537,887 | 28,922,229 |
| 未払法人税等 | 0 | 70,000 | 70,000 |
| 未払消費税 | 2,624,000 | 1,167,700 | 3,791,700 |
| 単行本在庫調整引当金 | 0 | 52,133,132 | 52,133,132 |
| 流動負債合計 | 7,039,077 | 86,259,593 | 93,298,670 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 13,445,794 | 0 | 13,445,794 |
| IASL国際大会準備積立金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 事務所維持補修費積立金 | 5,417,184 | 0 | 5,417,184 |
| 固定負債合計 | 19,862,978 | 0 | 19,862,978 |
| 負債合計 | 26,902,055 | 86,259,593 | 113,161,648 |
| III. 正味財産の部 | | | 0 |
| 1. 一般正味財産 | 276,455,690 | 17,416,207 | 293,871,897 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 276,455,690 | 17,416,207 | 293,871,897 |
| 負債及び正味財産合計 | 303,357,745 | 103,675,800 | 407,033,545 |