

# 貸借対照表

(平成23年5月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
(1) 現金預金	52,523,877	62,643,084	△ 10,119,207
(2) 前払金	2,485,980	2,436,840	49,140
(3) 未収入金	6,711,162	8,914,437	△ 2,203,275
(4) 仮払金	2,081,740	2,239,828	△ 158,088
(5) 棚卸資産	11,277,517	12,431,791	△ 1,154,274
<b>流動資産合計</b>	<b>75,080,276</b>	<b>88,665,980</b>	<b>△ 13,585,704</b>
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
指定基本財産	1,770,161,669	1,770,121,253	40,416
一般基本財産	130,000,000	130,000,000	0
基本財産合計	1,900,161,669	1,900,121,253	40,416
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,881,000	8,643,864	2,237,136
特定資産合計	10,881,000	8,643,864	2,237,136
(3) その他固定資産			
器具備品	9,675,413	12,149,247	△ 2,473,834
ソフトウェア	12,361,945	13,465,977	△ 1,104,032
建物附属設備	1,069,968	1,703,759	△ 633,791
電話加入権	850,603	773,323	77,280
敷金	20,887,200	20,887,200	0
保証金	500,000	500,000	0
その他固定資産合計	45,345,129	49,479,506	△ 4,134,377
<b>固定資産合計</b>	<b>1,956,387,798</b>	<b>1,958,244,623</b>	<b>△ 1,856,825</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,031,468,074</b>	<b>2,046,910,603</b>	<b>△ 15,442,529</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
(1) 未払金	8,402,103	18,439,928	△ 10,037,825
(2) 前受金	5,948,900	8,595,540	△ 2,646,640
(3) 預り金	652,284	289,440	362,844
(4) 未払法人税等	70,000	70,000	0
(5) 未払消費税等	562,900	743,700	△ 180,800
(6) 賞与引当金	7,562,322	7,633,713	71,391
<b>流動負債合計</b>	<b>23,198,509</b>	<b>35,772,321</b>	<b>△ 12,573,812</b>
<b>2 固定負債</b>			
(1) 退職給付引当金	10,881,000	8,643,864	2,237,136
<b>固定負債合計</b>	<b>10,881,000</b>	<b>8,643,864</b>	<b>2,237,136</b>
<b>負債合計</b>	<b>34,079,509</b>	<b>44,416,185</b>	<b>△ 10,336,676</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
寄付金	1,770,161,669	1,770,121,253	40,416
指定正味財産合計	1,770,161,669	1,770,121,253	40,416
(うち基本財産への充当額)	1,770,161,669	1,770,121,253	40,416
<b>2 一般正味財産</b>	227,228,496	232,373,165	△ 5,144,669
(うち基本財産への充当額)	130,000,000	130,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	10,881,000	8,643,864	2,237,136
<b>正味財産合計</b>	<b>1,997,388,565</b>	<b>2,002,494,418</b>	<b>△ 5,105,853</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,031,468,074</b>	<b>2,046,910,603</b>	<b>△ 15,442,529</b>