

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	16,843,871	39,002,668	△ 22,158,797
前払費用	788,355	857,143	△ 68,788
仮払金	0	22,312	△ 22,312
流動資産合計	17,632,226	39,882,123	△ 22,249,897
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立預金	138,162,379	138,162,379	0
基本財産合計	138,162,379	138,162,379	0
(2)特定資産			
退職給付引当預金	7,224,720	6,968,190	256,530
宿舍提供IT整備特定基金	11,721,600	11,721,600	0
事務所取得引当資産	40,000,000	20,000,000	20,000,000
特定資産合計	58,946,320	38,689,790	20,256,530
(3)その他固定資産			
什器備品	4	6,654	△ 6,650
電話加入権	411,320	411,320	0
ソフトウェア	9,059,418	13,159,248	△ 4,099,830
その他固定資産合計	9,470,742	13,577,222	△ 4,106,480
固定資産合計	206,579,441	190,429,391	16,150,050
資産合計	224,211,667	230,311,514	△ 6,099,847
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	57,790	367,317	△ 309,527
仮受金	0	789,224	△ 789,224
賞与引当金	1,669,333	1,623,048	46,285
流動負債合計	1,727,123	2,779,589	△ 1,052,466
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,224,720	6,968,190	256,530
固定負債合計	7,224,720	6,968,190	256,530
負債合計	8,951,843	9,747,779	△ 795,936
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	138,162,379	138,162,379	0
指定正味財産合計	138,162,379	138,162,379	0
(うち基本財産への充当額)	(138,162,379)	(138,162,379)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	77,097,445	82,401,356	△ 5,303,911
(うち特定資産への充当額)	(51,721,600)	(31,721,600)	(20,000,000)
正味財産合計	215,259,824	220,563,735	△ 5,303,911
負債及び正味財産合計	224,211,667	230,311,514	△ 6,099,847