

平成23年度 決算報告書

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			
現金預金	17,385,535	16,303,192	1,082,343
現金	221,317	175,556	45,761
普通預金	17,064,405	13,023,904	4,040,501
定期預金	0	3,000,000	-3,000,000
郵便振替	99,813	103,732	-3,919
未収入金	287,000	336,000	-49,000
前払金	740,040	0	740,040
流動資産合計	18,412,575	16,639,192	1,773,383
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,600,000	17,600,000	-10,000,000
基本財産合計	7,600,000	17,600,000	-10,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当金	7,150,700	6,782,700	368,000
事務所修繕費積立金	600,000	450,000	150,000
名簿発行事業積立金	894,115	894,115	0
記念事業積立金	2,949,750	3,079,750	-130,000
基盤強化事業積立金	3,700,000	5,000,000	-1,300,000
褒賞事業積立金	9,300,000	0	9,300,000
コミュニケーション事業積立金	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	27,594,565	16,206,565	11,388,000
(3) その他固定資産			
建物	4,204,372	4,380,084	-175,712
什器備品	113,926	179,026	-65,100
土地	2,040,000	2,040,000	0
ソフトウェア	236,513	331,118	-94,605
敷金	210,000	210,000	0
その他固定資産合計	6,804,811	7,140,228	-335,417
固定資産合計	41,999,376	40,946,793	1,052,583
資産合計	60,411,951	57,585,985	2,825,966
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	742,711	923,205	-180,494
前受金	6,650,000	117,000	6,533,000
預り金	124,534	75,286	49,248
未払消費税等	230,300	223,000	7,300
流動負債合計	7,747,545	1,338,491	6,409,054
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,150,700	6,782,700	368,000
固定負債合計	7,150,700	6,782,700	368,000
負債合計	14,898,245	8,121,191	6,777,054
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			
一般正味財産合計	45,513,706	49,464,794	-3,951,088
(うち基本財産への充当額)	7,600,000	17,600,000	-10,000,000
(うち特定資産への充当額)	27,594,565	16,206,565	11,388,000
正味財産合計	45,513,706	49,464,794	-3,951,088
負債及び正味財産合計	60,411,951	57,585,985	2,825,966

(注) 前年度は社団法人低温工学協会のものである。