

貸 借 対 照 表

平成23年3月31日現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	169,501,027		
未収会費	511,000		
未収広告料	455,000		
未収利息	3,250,272		
前払金	2,285,850		
仮払金	48,904		
在庫品	443,072		
流動資産合計		176,495,125	
2 固定資産			
基本財産			
国債	20,000,000		
基本財産合計	20,000,000		
その他の固定資産			
社債	353,500,000		
投資信託	185,958,895		
一口/円債	350,000,000		
国内株	96,805,000		
事業引当預金	0		
保証金	100,000,000		
建物附属設備	256,237		
器具備品	698,795		
電話加入権	795,660		
その他の固定資産合計	1,088,014,587		
固定資産合計		1,108,014,587	
資産合計			1,284,509,712
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	523,270		
前受会費	18,995,525		
前受払金	230,400		
未払金	764,092		
流動負債合計		20,513,287	
負債合計			20,513,287
III 正味財産の部			
正味財産			1,263,996,425
(うち基本金)			(20,000,000)
(うち当期正味財産増減額)			(499,557)
負債及び正味財産合計			1,284,509,712

計算書類に対する注記

- 1 期末日現在の時価により、国内株式については3,188,000円、投資信託については767,959円、合計3,955,959円の評価益を計上した。
- 2 有形固定資産……定率法による減価償却を実施している。
- 3 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高は次の通りである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物 附 属 設 備	14,641,750	14,385,513	256,237
器 具 備 品	6,896,197	6,197,402	698,795
合 計	21,537,947	20,582,915	955,032

- 4 資金の範囲は原則として現金預金および短期金銭債権債務とする。
- 5 次期繰越収支差額の内容は次の通りである。

科 目	金 額	科 目	金 額
現 金 預 金	169,501,027	預 り 金	523,270
未 収 会 費	511,000	前 受 会 費	18,995,525
未 収 広 告 料	455,000	前 受 金	230,400
未 収 利 息	3,250,272	未 払 金	764,092
前 払 金	2,285,850	小 計	20,513,287
仮 払 金	48,904	次期繰越収支差額	155,538,766
合 計	176,052,053	合 計	176,052,053