

貸借対照表

平成25年2月28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	36,919,254	52,498,518	△ 15,579,264
出版物	4,331,508	2,373,830	1,957,678
仮払消費税等	0	313,100	△ 313,100
流動資産合計	41,250,762	55,185,448	△ 13,934,686
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	39,400,000	39,400,000	0
基本財産合計	40,400,000	39,400,000	1,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,735,403	3,457,770	△ 722,367
役員退職慰労引当資産	66,000	42,000	24,000
特定国際会議開催積立資産	2,500,000	2,500,000	0
特定記念事業積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000
特定出版準備積立資産	0	1,500,000	△ 1,500,000
新規国際会議開催積立資産	12,275,913	12,275,913	0
新規記念事業積立資産	2,000,000	6,901,000	△ 4,901,000
新規出版準備積立資産	2,500,000	2,500,000	0
ベストオナー賞積立資産	700,000	800,000	△ 100,000
特定資産合計	22,777,316	34,976,683	△ 12,199,367
(3) その他固定資産			
敷金・保証金	1,294,000	1,294,000	0
その他固定資産合計	1,294,000	1,294,000	0
固定資産合計	64,471,316	75,670,683	△ 11,199,367
資産合計	105,722,078	130,856,131	△ 25,134,053
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費	9,506,250	11,450,408	△ 1,944,158
預り金(税金・社会保険)	141,551	215,599	△ 74,048
預り金(WCOS2012)	0	14,730,000	△ 14,730,000
流動負債合計	9,647,801	26,396,007	△ 16,748,206
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,735,403	3,457,770	△ 722,367
役員退職慰労引当金	66,000	42,000	24,000
固定負債合計	2,801,403	3,499,770	△ 698,367
負債合計	12,449,204	29,895,777	△ 17,446,573
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	28,300,000	27,400,000	900,000
(うち基本財産への充当額)	(27,600,000)	(26,600,000)	(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(700,000)	(800,000)	(△ 100,000)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(12,800,000)	(12,800,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(19,275,913)	(30,676,913)	(△ 11,401,000)
正味財産合計	93,272,874	100,960,354	△ 7,687,480
負債及び正味財産合計	105,722,078	130,856,131	△ 25,134,053