

貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

No. 1
(単位:円)

科 目	一般会計	JKA補助金事業 特別会計	収益事業 特別会計	内部取引 消 去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	132,462,921	1,377,660	5,034,667		138,875,248
未 収 金	111,728,647		1,500,000		113,228,647
立 替 金	544,053				544,053
前 払 金	659,400				659,400
仮 払 金	130,188				130,188
流動資産合計	245,525,209	1,377,660	6,534,667	0	253,437,536
2. 固定資産					
(1)基本財産					
定期預金	13,154,700				13,154,700
投資有価証券	345,113,745				345,113,745
基本財産合計	358,268,445	0	0	0	358,268,445
(2)特定資産					
職員退職給付引当資産	53,456,000				53,456,000
役員退職慰労引当資産	19,293,000				19,293,000
JBA賞基金引当資産	12,000,000				12,000,000
化学素材基金引当資産	153,046,477				153,046,477
事務所購入準備金引当資産	315,000,000				315,000,000
特定資産合計	552,795,477	0	0	0	552,795,477
(3)その他固定資産					
建物付属設備	542,888				542,888
機械及び装置	3,364,184				3,364,184
什器備品	2,287,833				2,287,833
リース資産	1,732,500				1,732,500
ソフトウェア	5,859,875				5,859,875
電話加入権	374,000				374,000
敷 金	27,408,607				27,408,607
事業積立定期預金	12,000,000				12,000,000
投資有価証券	69,660,000				69,660,000
その他固定資産合計	123,229,887	0	0	0	123,229,887
固定資産合計	1,034,293,809	0	0	0	1,034,293,809
資産合計	1,279,819,018	1,377,660	6,534,667	0	1,287,731,345

科 目	一般会計	JKA補助金事業 特別会計	収益事業 特別会計	内部取引 消 去	合 計
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,781,822		72,625		4,854,447
未払費用	7,322,440				7,322,440
前受会費	1,118,000				1,118,000
預り金	2,186,037				2,186,037
仮受金	3,280,449				3,280,449
リース債務	631,820				631,820
賞与引当金	16,370,500				16,370,500
流動負債合計	35,691,068	0	72,625	0	35,763,693
2. 固定負債					
リース債務	1,124,199				1,124,199
職員退職給付引当金	53,456,000				53,456,000
役員退職慰労引当金	19,293,000				19,293,000
固定負債合計	73,873,199	0	0	0	73,873,199
負債合計	109,564,267	0	72,625	0	109,636,892
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	477,865,917				477,865,917
指定正味財産合計	477,865,917	0	0	0	477,865,917
(うち基本財産への充当額)	(324,819,440)	()	()		(324,819,440)
(うち特定資産への充当額)	(153,046,477)	()	()		(153,046,477)
2. 一般正味財産	692,388,834	1,377,660	6,462,042	0	700,228,536
(うち基本財産への充当額)	(33,449,005)	()	()		(33,449,005)
(うち特定資産への充当額)	(327,000,000)	()	()		(327,000,000)
正味財産合計	1,170,254,751	1,377,660	6,462,042	0	1,178,094,453
負債及び正味財産合計	1,279,819,018	1,377,660	6,534,667	0	1,287,731,345

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	132,462,921	315,417,296	-182,954,375
未収金	111,728,647	156,302,827	-44,574,180
立替金	544,053	572,364	-28,311
前払金	659,400	1,048,630	-389,230
仮払金	130,188	11,080	119,108
流動資産合計	245,525,209	473,352,197	-227,826,988
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	13,154,700	13,154,700	0
投資有価証券	345,113,745	430,539,895	-85,426,150
基本財産合計	358,268,445	443,694,595	-85,426,150
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	53,456,000	48,389,000	5,067,000
役員退職慰労引当資産	19,293,000	13,949,000	5,344,000
JBA賞基金引当資産	12,000,000	14,000,000	-2,000,000
化学素材基金引当資産	153,046,477	152,992,076	54,401
事務所購入準備金引当資産	315,000,000	0	315,000,000
特定資産合計	552,795,477	229,330,076	323,465,401
(3) その他固定資産			
建物付属設備	542,888	301,288	241,600
機械及び装置	3,364,184	9,704,197	-6,340,013
什器備品	2,287,833	2,396,666	-108,833
リース資産	1,732,500	2,362,500	-630,000
ソフトウェア	5,859,875	7,756,876	-1,897,001
電話加入権	374,000	374,000	0
敷金	27,408,607	27,408,607	0
事業積立定期預金	12,000,000	29,000,000	-17,000,000
定期預金	0	52,322,855	-52,322,855
投資有価証券	69,660,000	259,915,729	-190,255,729
その他固定資産合計	123,229,887	391,542,718	-268,312,831
固定資産合計	1,034,293,809	1,064,567,389	-30,273,580
資産合計	1,279,819,018	1,537,919,586	-258,100,568
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,781,822	31,524,051	-26,742,229
未払費用	7,322,440	13,377,971	-6,055,531
前受会費	1,118,000	113,196,000	-112,078,000
預り金	2,186,037	2,368,077	-182,040
仮受金	3,280,449	17,000	3,263,449
リース債務	631,820	624,231	7,589
賞与引当金	16,370,500	20,024,000	-3,653,500
流動負債合計	35,691,068	181,131,330	-145,440,262
2. 固定負債			
リース債務	1,124,199	1,756,019	-631,820
職員退職給付引当金	53,456,000	48,389,000	5,067,000
役員退職慰労引当金	19,293,000	13,949,000	5,344,000
固定負債合計	73,873,199	64,094,019	9,779,180
負債合計	109,564,267	245,225,349	-135,661,082
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	477,865,917	563,258,576	-85,392,659
指定正味財産合計	477,865,917	563,258,576	-85,392,659
(うち基本財産への充当額)	(324,819,440)	(410,266,500)	(-85,447,060)
(うち特定資産への充当額)	(153,046,477)	(152,992,076)	(54,401)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	692,388,834	729,435,661	-37,046,827
(うち特定資産への充当額)	(33,449,005)	(33,428,095)	(20,910)
(うち特定資産への充当額)	(327,000,000)	(14,000,000)	(313,000,000)
正味財産合計	1,170,254,751	1,292,694,237	-122,439,486
負債及び正味財産合計	1,279,819,018	1,537,919,586	-258,100,568

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	1,377,660	0	1,377,660
未収金	0	1,376,306	-1,376,306
流動資産合計	1,377,660	1,376,306	1,354
資産合計	1,377,660	1,376,306	1,354
II 負債の部			
負債合計			
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
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2. 一般正味財産	1,377,660	1,376,306	1,354
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
正味財産合計	1,377,660	1,376,306	1,354
負債及び正味財産合計	1,377,660	1,376,306	1,354

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	5,034,667	0	5,034,667
未収金	1,500,000	4,103,318	-2,603,318
流動資産合計	6,534,667	4,103,318	2,431,349
資産合計	6,534,667	4,103,318	2,431,349
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	72,625	70,000	2,625
未払受託事業費	2,625	0	2,625
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	72,625	70,000	2,625
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	72,625	70,000	2,625
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
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2. 一般正味財産	6,462,042	4,033,318	2,428,724
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
正味財産合計	6,462,042	4,033,318	2,428,724
負債及び正味財産合計	6,534,667	4,103,318	2,431,349