

貸借対照表

平成 23 年 3 月 31 日 現在

母子衛生研究会 一般会計

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金	526,410	842,638	316,228
当座預金みずほ渋谷中央	46,304	46,304	0
郵便振替	5,570,820	4,715,520	855,300
郵便貯金(内本町)	0	324,935	324,935
普通預金	73,647,188	78,467,377	4,820,189
定期預金	80,000,000	80,000,000	0
現金及び預金	(159,790,722)	(164,396,774)	(4,606,052)
前払費用	3,369,161	3,289,201	79,960
未収入金	73,984,085	67,303,025	6,681,060
立替金	4,200,572	6,252,632	2,052,060
貯蔵品	422,871	6,252,632	422,871
流動資産合計	241,767,411	241,241,632	525,779
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当積立金	50,837,772	51,594,603	756,831
会館研究施設積立金	170,390,000	170,390,000	0
事業準備積立金	176,000,000	176,000,000	0
減価償却引当預金	66,763,647	60,269,327	6,494,320
特定資産合計	463,991,419	458,253,930	5,737,489
(3) その他固定資産			
土地	412,875,177	412,875,177	0
建物	190,058,899	201,628,161	11,569,262
建物付属設備	14,230,687	15,353,968	1,123,281
什器備品	9,467,776	10,798,470	1,330,694
電話加入権	23,000	179,014	156,014
差入保証金	600,000	600,000	0
敷金	801,570	801,570	0
生命保険	0	2,053,200	2,053,200
その他の固定資産合計	628,057,109	644,289,560	16,232,451
固定資産合計	1,102,048,528	1,112,543,490	10,494,962
資産合計	1,343,815,939	1,353,785,122	9,969,183
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,705,103	40,786,348	918,755
未払消費税	2,777,400	245,600	2,531,800
前受金	5,691,600	601,200	5,090,400
未払法人税等	140,000	140,000	0
賞与引当金	8,260,542	10,327,834	2,067,292
預り金	2,719,116	1,188,775	1,530,341
流動負債合計	61,293,761	53,289,757	8,004,004
2. 固定負債			
受入保証金	250,480,000	250,720,000	240,000
退職給付引当金	51,260,072	51,594,603	334,531
固定負債合計	301,740,072	302,314,603	574,531
負債合計	363,033,833	355,604,360	7,429,473
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	970,782,106	988,180,762	17,398,656
(うち特定資産への充当額)	(463,991,419)	(458,253,930)	(5,737,489)
正味財産合計	980,782,106	998,180,762	17,398,656
負債及び正味財産合計	1,343,815,939	1,353,785,122	9,969,183

貸 借 対 照 表
平成 23 年 3 月 31 日 現在

母子衛生研究会 宝くじ会計

該当する数値はありません。

貸借対照表総括表

平成 23 年 3 月 31 日 現在

母子衛生研究会

(単位：円)

科目	総合計	一般会計	日本宝くじ協会会計	内部取引消去額
資産の部				
1. 流動資産				
現金	526,410	526,410	0	
当座預金みずほ渋谷中央	46,304	46,304	0	
郵便振替	5,570,820	5,570,820	0	
普通預金	73,647,188	73,647,188	0	
定期預金	80,000,000	80,000,000	0	
現金及び預金	(159,790,722)	(159,790,722)	(0)	
前払費用	3,369,161	3,369,161	0	
未収入金	73,984,085	73,984,085	0	
立替金	4,200,572	4,200,572	0	
貯蔵品	422,871	422,871	0	
流動資産合計	241,767,411	241,767,411	0	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
三菱UFJ信託(定期)	10,000,000	10,000,000	0	
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当積立金	50,837,772	50,837,772	0	
会館研究施設積立金	170,390,000	170,390,000	0	
事業準備積立金	176,000,000	176,000,000	0	
減価償却引当預金	66,763,647	66,763,647	0	
特定資産合計	463,991,419	463,991,419	0	
(3) その他固定資産				
土地	412,875,177	412,875,177	0	
建物	190,058,899	190,058,899	0	
建物付属設備	14,230,687	14,230,687	0	
什器備品	9,467,776	9,467,776	0	
電話加入権	23,000	23,000	0	
差入保証金	600,000	600,000	0	
敷金	801,570	801,570	0	
その他の固定資産合計	628,057,109	628,057,109	0	
固定資産合計	1,102,048,528	1,102,048,528	0	
資産合計	1,343,815,939	1,343,815,939	0	0
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	41,705,103	41,705,103	0	
未払消費税	2,777,400	2,777,400	0	
前受金	5,691,600	5,691,600	0	
未払法人税等	140,000	140,000	0	
賞与引当金	8,260,542	8,260,542	0	
預り金	2,719,116	2,719,116	0	
流動負債合計	61,293,761	61,293,761	0	
2. 固定負債				
受入保証金	250,480,000	250,480,000	0	
退職給付引当金	51,260,072	51,260,072	0	
固定負債合計	301,740,072	301,740,072	0	
負債合計	363,033,833	363,033,833	0	0
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	10,000,000	10,000,000	0	
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0	
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	970,782,106	970,782,106	0	
(うち特定資産への充当額)	(463,991,419)	(463,991,419)	(0)	
正味財産合計	980,782,106	980,782,106	0	0
負債及び正味財産合計	1,343,815,939	1,343,815,939	0	0