

# 貸借対照表

平成24年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度①	前年度②	増減(①-②)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	204,233,800	119,895,191	84,338,609
未収会費	396,000	755,000	△ 359,000
未収広告料	232,000	267,000	△ 35,000
未収受講料	30,000	0	30,000
売掛金	61,757,324	72,151,865	△ 10,394,541
貸倒引当金	△ 700,000	△ 700,000	0
製品	14,340,641	17,031,443	△ 2,690,802
造本用紙	0	351,138	△ 351,138
仕掛品	8,287,212	7,371,409	915,803
前渡金	2,403,812	1,591,918	811,894
未収入金	2,168,500	2,058,450	110,050
預かり消費税	3,430,520	11,423,898	△ 7,993,378
委託調査預金	5,000,000	5,000,000	0
流動資産合計	301,579,809	237,197,312	64,382,497
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	91,137,600	107,197,100	△ 16,059,500
フォーラム平山賞引当預金	570,000	670,000	△ 100,000
国際交流・協力費引当預金	34,576,000	34,576,000	0
特定資産合計	126,283,600	142,443,100	△ 16,159,500
(2) その他の固定資産			
建物	5,968,433	6,657,085	△ 688,652
器具備品	480,757	668,902	△ 188,145
土地	3,699,710	3,699,710	0
電話加入権	2,192,499	2,192,499	0
ソフト料	5,591,325	9,437,059	△ 3,845,734
投資有価証券	449,290,678	509,806,161	△ 60,515,483
敷金	18,068,093	18,068,093	0
差入保証金	400,000	400,000	0
その他固定資産合計	485,691,495	550,929,509	△ 65,238,014
固定資産合計	611,975,095	693,372,609	△ 81,397,514
資産合計	913,554,904	930,569,921	△ 17,015,017

科 目	当年度①	前年度②	増減(①-②)
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
支払手形	2,252,798	1,835,871	416,927
買掛金	28,045,315	37,216,568	△ 9,171,253
未払金	20,510,982	24,622,352	△ 4,111,370
前受会費	12,285,000	11,665,000	620,000
預り金	2,448,025	1,899,839	548,186
未払法人税等	5,000,000	3,000,000	2,000,000
未払消費税	13,364,210	10,206,202	3,158,008
流動負債合計	83,906,330	90,445,832	△ 6,539,502
2. 固定負債			
退職給付引当金	76,797,800	93,765,600	△ 16,967,800
固定負債合計	76,797,800	93,765,600	△ 16,967,800
負債合計	160,704,130	184,211,432	△ 23,507,302
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	752,850,774	746,358,489	6,492,285
(うち特定資産への充当額)	(126,283,600)	(142,443,100)	(△16,159,500)
正味財産合計	752,850,774	746,358,489	6,492,285
負債及び正味財産合計	913,554,904	930,569,921	△ 17,015,017