

貸借対照表

平成25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	259,942,219	204,233,800	55,708,419
未収会費	568,000	396,000	172,000
未収広告料	175,000	232,000	△ 57,000
未収受講料	66,000	30,000	36,000
売掛金	52,574,609	61,757,324	△ 9,182,715
貸倒引当金	△ 700,000	△ 700,000	0
製品	12,002,844	14,340,641	△ 2,337,797
仕掛品	6,291,316	8,287,212	△ 1,995,896
前渡金	1,601,672	2,403,812	△ 802,140
未収入金	2,496,500	2,168,500	328,000
仮払消費税	13,716,450	3,430,520	10,285,930
委託調査預金	5,000,000	5,000,000	0
流動資産合計	353,734,610	301,579,809	52,154,801
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	110,027,300	91,137,600	18,889,700
フォーラム平山賞引当預金	480,000	570,000	△ 90,000
国際交流・協力費引当預金	34,576,000	34,576,000	0
特定資産合計	145,083,300	126,283,600	18,799,700
(2) その他の固定資産			
建物	5,354,394	5,968,433	△ 614,039
器具備品	753,274	480,757	272,517
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	2,350,834	5,591,325	△ 3,240,491
投資有価証券	611,208,836	449,290,678	161,918,158
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	644,027,640	485,691,495	158,336,145
固定資産合計	789,110,940	611,975,095	177,135,845
資産合計	1,142,845,550	913,554,904	229,290,646

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	489,135	2,252,798	△ 1,763,663
買掛金	32,230,859	28,045,315	4,185,544
未払金	13,119,552	20,510,982	△ 7,391,430
前受会費	11,925,000	12,285,000	△ 360,000
預り金	2,170,941	2,448,025	△ 277,084
未払法人税等	25,000,000	5,000,000	20,000,000
未払消費税	11,123,123	13,364,210	△ 2,241,087
流動負債合計	96,058,610	83,906,330	12,152,280
2. 固定負債			
退職給付引当金	86,945,100	76,797,800	10,147,300
固定負債合計	86,945,100	76,797,800	10,147,300
負債合計	183,003,710	160,704,130	22,299,580
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	959,841,840	752,850,774	206,991,066
(うち特定資産への充当額)	(145,083,300)	(126,283,600)	(18,799,700)
正味財産合計	959,841,840	752,850,774	206,991,066
負債及び正味財産合計	1,142,845,550	913,554,904	229,290,646