

平成22年度財務諸表

社団法人 ロシアNIS貿易会  
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	20,536,673	7,592,087	12,944,586
未収金	53,890,763	78,619,441	△ 24,728,678
前払費用	778,034	1,454,223	△ 676,189
仮払金	2,824,126	2,758,811	65,315
流動資産合計	78,029,596	90,424,562	△ 12,394,966
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
運営強化財産	100,000,000	100,000,000	0
退職給付引当資産	20,500,000	7,000,000	13,500,000
特定資産合計	120,500,000	107,000,000	13,500,000
(3) その他固定資産			
什器備品	9,002,903	2,702,277	6,300,626
保証金	8,943,420	8,943,420	0
その他固定資産合計	17,946,323	11,645,697	6,300,626
固定資産合計	188,446,323	168,645,697	19,800,626
資産合計	266,475,919	259,070,259	7,405,660
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,148,960	4,666,980	14,481,980
預り金	1,925,727	1,921,471	4,256
短期借入金	50,000,000	57,509,000	△ 7,509,000
流動負債合計	71,074,687	64,097,451	6,977,236
2. 固定負債			
退職給付引当金	86,804,781	86,701,110	103,671
固定負債合計	86,804,781	86,701,110	103,671
負債合計	157,879,468	150,798,561	7,080,907
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	108,596,451	108,271,698	324,753
(うち基本財産への充当額)	( 50,000,000)	( 50,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	( 100,000,000)	( 100,000,000)	0
正味財産の部	108,596,451	108,271,698	324,753
負債・正味財産合計	266,475,919	259,070,259	7,405,660