

平成23年度計算書類等

一般社団法人 ロシアNIS貿易会
貸借対照表

平成24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	15,036,600	20,536,673	△ 5,500,073
未収金	51,925,083	53,890,763	△ 1,965,680
前払費用	734,464	778,034	△ 43,570
仮払金	3,851,501	2,824,126	1,027,375
流動資産合計	71,547,648	78,029,596	△ 6,481,948
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	150,000,000	50,000,000	100,000,000
基本財産合計	150,000,000	50,000,000	100,000,000
(2) 特定資産			
運営強化財産	0	100,000,000	△ 100,000,000
退職給付引当資産	12,922,365	20,500,000	△ 7,577,635
特定資産合計	12,922,365	120,500,000	△ 107,577,635
(3) その他固定資産			
什器備品	9,969,948	9,002,903	967,045
保証金	8,943,420	8,943,420	0
その他固定資産合計	18,913,368	17,946,323	967,045
固定資産合計	181,835,733	188,446,323	△ 6,610,590
資産合計	253,383,381	266,475,919	△ 13,092,538
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,533,043	19,148,960	△ 7,615,917
前受金	450,000	0	450,000
預り金	2,644,316	1,925,727	718,589
短期借入金	50,000,000	50,000,000	0
流動負債合計	64,627,359	71,074,687	△ 6,447,328
2. 固定負債			
退職給付引当金	80,127,146	86,804,781	△ 6,677,635
固定負債合計	80,127,146	86,804,781	△ 6,677,635
負債合計	144,754,505	157,879,468	△ 13,124,963
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	108,628,876	108,596,451	32,425
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)	(50,000,000)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(100,000,000)	(△ 100,000,000)
正味財産の部	108,628,876	108,596,451	32,425
負債・正味財産合計	253,383,381	266,475,919	△ 13,092,538