

平成21年度財務諸表

社団法人 ロシアNIS貿易会  
貸借対照表

平成22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          | 7,592,087      | 19,782,929     | △ 12,190,842 |
| 未収金           | 78,619,441     | 63,868,401     | 14,751,040   |
| 前払費用          | 1,454,223      | 533,843        | 920,380      |
| 仮払金           | 2,758,811      | 7,982,614      | △ 5,223,803  |
| 流動資産合計        | 90,424,562     | 92,167,787     | △ 1,743,225  |
| 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      | 7,000,000      | 47,781,132     | △ 40,781,132 |
| 特定資産合計        | 107,000,000    | 147,781,132    | △ 40,781,132 |
| (3) その他固定資産   |                |                |              |
| 什器備品          | 2,702,277      | 0              | 2,702,277    |
| 保証金           | 8,943,420      | 8,943,420      | 0            |
| その他固定資産合計     | 11,645,697     | 8,943,420      | 2,702,277    |
| 固定資産合計        | 168,645,697    | 206,724,552    | △ 38,078,855 |
| 資産合計          | 259,070,259    | 298,892,339    | △ 39,822,080 |
| II 負債の部       |                |                |              |
| 1. 流動負債       |                |                |              |
| 未払金           | 4,666,980      | 1,810,560      | 2,856,420    |
| 預り金           | 1,921,471      | 2,156,535      | △ 235,064    |
| 前受金           | 0              | 0              | 0            |
| 短期借入金         | 57,509,000     | 67,505,000     | △ 9,996,000  |
| 流動負債合計        | 64,097,451     | 71,472,095     | △ 7,374,644  |
| 2. 固定負債       |                |                |              |
| 退職給付引当金       | 86,701,110     | 119,463,667    | △ 32,762,557 |
| 固定負債合計        | 86,701,110     | 119,463,667    | △ 32,762,557 |
| 負債合計          | 150,798,561    | 190,935,762    | △ 40,137,201 |
| III 正味財産の部    |                |                |              |
| 1. 一般正味財産     | 108,271,698    | 107,956,577    | 315,121      |
| (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        | 108,271,698    | 107,956,577    | 315,121      |
| 負債・正味財産合計     | 259,070,259    | 298,892,339    | △ 39,822,080 |