

貸借対照表

平成24年10月31日現在

財団法人科学技術広報財団

(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	173,792,674	253,812,344	▲ 80,019,670
売掛金	1,117,709	791,278	326,431
未収会費	100,000	0	100,000
未収入金	4,435,436	4,612,030	▲ 176,594
納付未収入金	0	2,760	▲ 2,760
前払金	0	0	0
棚卸資産	946,402	685,878	260,524
貯蔵品	6,860	33,710	▲ 26,850
立替金	20,000	855,044	▲ 835,044
前払費用	336,167	254,139	82,028
仮払金	331,830	0	331,830
未収消費税等	0	16,504,600	▲ 16,504,600
流動資産合計	181,087,078	277,551,783	▲ 96,464,705
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(指定)	15,000,000	15,000,000	0
定期預金(一般)	30,000,000	0	30,000,000
基本財産合計	45,000,000	15,000,000	30,000,000
(2) その他固定資産			
建物付属設備	838,500	929,000	▲ 90,500
器具備品	8,304,240	0	8,304,240
ソフトウェア	3,462,410	0	3,462,410
保証金	1,871,100	1,871,100	0
投資有価証券	100,004,760	0	100,004,760
その他固定資産合計	114,481,010	2,800,100	111,680,910
固定資産合計	159,481,010	17,800,100	141,680,910
資産合計	340,568,088	295,351,883	45,216,205
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,600,359	47,812,290	▲ 25,211,931
未払費用	710,477	1,355,016	▲ 644,539
前受金	1,770	3,790	▲ 2,020
納付未収金回収義務	0	2,760	▲ 2,760
預り金	48,500,201	1,298,058	47,202,143
納付預り金	0	1,740	▲ 1,740
仮受金	10	0	10
未払法人税	3,759,500	140,000	3,619,500
未払消費税	2,627,500	0	2,627,500
流動負債合計	78,199,817	50,613,654	27,586,163
負債合計	78,199,817	50,613,654	27,586,163
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
2. 一般正味財産	247,368,271	229,738,229	17,630,042
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(0)	30,000,000
正味財産合計	262,368,271	244,738,229	17,630,042
負債及び正味財産合計	340,568,088	295,351,883	45,216,205