

貸借対照表

平成22年 3月31日現在

社団法人 再開発コーディネーター協会

(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	41,860,762	53,188,147	△11,327,385
未収金	13,900,000	13,650,000	250,000
前払金	1,338,750	2,269,400	△930,650
仮払金	0	411,835	△411,835
棚卸資産	6,750,759	6,387,976	362,783
貯蔵品	187,820	207,720	△19,900
流動資産合計	64,038,091	76,115,078	△12,076,987
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
高山英華基金引当資産	77,068,685	77,068,685	0
退職給付引当資産	17,800,875	13,327,675	4,473,200
減価償却引当資産	6,642,738	5,201,052	1,441,686
事務所拡張引当資産	22,800,000	22,800,000	0
運営基金引当資産	90,700,000	96,100,000	△5,400,000
まちづくり支援事業引当資産	32,677,263	35,082,098	△2,404,835
URCAまちづくり企画支援事業引当資産	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
審査・証明事業引当資産	20,389,153	26,361,585	△5,972,432
特定資産合計	271,078,714	279,941,095	△8,862,381
(2) その他固定資産			
建物付属設備	6,667,481	8,004,176	△1,336,695
什器備品	594,009	699,000	△104,991
電話加入権	572,800	572,800	0
保証金	12,750,000	12,750,000	0
その他固定資産合計	20,584,290	22,025,976	△1,441,686
固定資産合計	291,663,004	301,967,071	△10,304,067
資産合計	355,701,095	378,082,149	△22,381,054
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,718,230	15,543,750	174,480
前受金	0	3,578,500	△3,578,500
前受会費	32,000	60,000	△28,000
預り金	754,288	801,952	△47,664
仮受金	0	9,870	△9,870
未払消費税等	763,600	203,500	560,100
流動負債合計	17,268,118	20,197,572	△2,929,454
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,248,236	23,047,457	△799,221
固定負債合計	22,248,236	23,047,457	△799,221
負債合計	39,516,354	43,245,029	△3,728,675
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	77,068,685	77,068,685	0
(うち特定資産への充当額)	77,068,685	77,068,685	0
2. 一般正味財産	239,116,056	257,768,435	△18,652,379
(うち特定資産への充当額)	176,209,154	189,544,735	△13,335,581
正味財産合計	316,184,741	334,837,120	△18,652,379
負債及び正味財産合計	355,701,095	378,082,149	△22,381,054

|