

貸 借 対 照 表

平成23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	48,820,745	41,860,762	6,959,983
未収金	460,000	13,900,000	-13,440,000
前払金	1,438,750	1,338,750	100,000
棚卸資産	10,375,854	6,750,759	3,625,095
貯蔵品	204,990	187,820	17,170
流動資産合計	61,300,339	64,038,091	-2,737,752
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
運営基金引当資産	85,650,000	90,700,000	-5,050,000
審査・証明事業引当資産	27,066,791	20,389,153	6,677,638
まちづくり支援事業引当資産	20,095,582	32,677,263	-12,581,681
URCAまちづくり企画支援事業引当資産	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
退職給付引当資産	23,930,875	17,800,875	6,130,000
減価償却引当資産	7,206,638	6,642,738	563,900
事務所拡張引当資産	22,800,000	22,800,000	0
特定資産計	265,818,571	271,078,714	-5,260,143
(2) その他固定資産			
建物付属設備	5,554,014	6,667,481	-1,113,467
什器備品	488,376	594,009	-105,633
電話加入権	572,800	572,800	0
敷金・保証金	22,789,730	12,750,000	10,039,730
その他固定資産計	29,404,920	20,584,290	8,820,630
固定資産合計	295,223,491	291,663,004	3,560,487
資産合計	356,523,830	355,701,095	822,735
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	16,176,414	15,718,230	458,184
前受会費	20,000	32,000	-12,000
預り金	1,266,389	754,288	512,101
未払消費税等	1,136,000	763,600	372,400
流動負債合計	18,598,803	17,268,118	1,330,685
2 固定負債			
退職給付引当金	26,081,094	22,248,236	3,832,858
固定負債合計	26,081,094	22,248,236	3,832,858
負債合計	44,679,897	39,516,354	5,163,543
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	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	234,775,248	239,116,056	-4,340,808
(うち特定資産への充当額)	(164,819,011)	(176,209,154)	(-11,390,143)
正味財産合計	311,843,933	316,184,741	-4,340,808
IV 負債及び正味財産合計	356,523,830	355,701,095	822,735