

貸借対照表

2010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	11,270,057	15,058,396	△3,788,339
売 掛 金	165,781	208,015	△42,234
預 託 金	773,349	95,233	678,116
未 収 入 金	89,082	15,674	73,408
前 払 費 用	192,940	268,912	△75,972
仮 払 金	50,543	503,233	△452,690
棚 卸 資 産 出 版 物	897,382	1,198,461	△301,079
棚 卸 資 産 取 次 品	8,037,385	8,653,418	△616,033
流動資産合計	21,476,519	26,001,342	△4,524,823
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	43,218,000	43,218,000	0
建 物	17,531,476	18,391,098	△859,622
建 物 減 価 償 却 引 当 預 金	43,028,089	42,168,467	859,622
基 本 財 産 引 当 預 金	63,000,000	63,000,000	0
投 資 有 価 証 券	1,571,000	986,000	585,000
基本財産合計	168,348,565	167,763,565	585,000
(2) 特定資産			
日本エスぺラント大会支援基金	3,792,726	3,980,638	△187,912
公開シンポジウム事業基金	534,182	545,668	△11,486
エスぺラントセミナー事業基金	345,309	575,426	△230,117
喜 安 基 金	1,926,736	1,925,576	1,160
青年エスぺランチスト国際行動基金	5,086,202	5,084,731	1,471
八ヶ岳エスぺラント館保全預金	10,077,302	10,550,030	△472,728
エスぺラント語学基金	2,500,000	2,500,000	0
「学校に緑の風を」事業基金	384,703	390,252	△5,549
エスぺランチスト国際会議招聘基金	3,010,000	2,910,000	100,000
蔵 書 基 金	0	178,272	△178,272
電子メディア整備基金	1,000,000	0	1,000,000
エスぺラント普及支援基金	2,400,013	2,400,013	0
八ヶ岳エスぺラント館運営資産	2,844,697	2,580,122	264,575
減 価 償 却 引 当 預 金	23,012,879	21,486,084	1,526,795
受 入 保 証 金 引 当 預 金	4,005,000	4,005,000	0
終 身 会 費 引 当 預 金	25,396,178	25,204,600	191,578
財 団 移 行 準 備 引 当 預 金	2,399,120	2,567,270	△168,150
エスぺラント会館保全預金	8,120,506	8,515,620	△395,114
特定資産合計	96,835,553	95,399,302	1,436,251
(3) その他固定資産			
土 地	21,300,000	21,300,000	0
建 物	13,340,497	14,806,322	△1,465,825
建 物 附 属 設 備	5,373,817	6,355,220	△981,403
構 築 物	915,597	969,912	△54,315
什 器 備 品	125,250	334,447	△209,197

科 目	当年度	前年度	増 減
水道施設利用権	0	5,827	△5,827
電話加入権	465,168	465,168	0
その他固定資産合計	41,520,329	44,236,896	△2,716,567
固定資産合計	306,704,447	307,399,763	△695,316
資産合計	328,180,966	333,401,105	△5,220,139
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,533,819	1,272,013	261,806
前受金	177,600	106,000	71,600
預り金	2,222,455	2,064,708	157,747
仮受金	2,670,054	7,244,407	△4,574,353
流動負債合計	6,603,928	10,687,128	△4,083,200
2. 固定負債			
受入保証金	4,005,000	4,005,000	0
固定負債合計	4,005,000	4,005,000	0
負債合計	10,608,928	14,692,128	△4,083,200
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,274,195	2,915,598	358,597
指定正味財産合計	3,274,195	2,915,598	358,597
(うち特定資産への充当額)	3,274,195	2,915,598	358,597
2. 一般正味財産	314,297,843	315,793,379	△1,495,536
(うち基本財産への充当額)	168,348,565	167,763,565	585,000
(うち特定資産への充当額)	93,561,358	92,483,704	1,077,654
正味財産合計	317,572,038	318,708,977	△1,136,939
負債及び正味財産合計	328,180,966	333,401,105	△5,220,139