

貸借対照表 2011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	11,897,929	12,043,406	△145,477
売 掛 金	393,123	165,781	227,342
預 託 金	234,437	0	234,437
未 収 入 金	45,327	89,082	△43,755
前 払 費 用	833,158	192,940	640,218
仮 払 金	67,690	50,543	17,147
棚 卸 資 産 出 版 物	1,332,191	897,382	434,809
棚 卸 資 産 取 次 品	7,518,731	8,037,385	△518,654
流動資産合計	22,322,586	21,476,519	846,067
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	43,218,000	43,218,000	0
建 物	16,712,426	17,531,476	△819,050
建物減価償却引当預金	43,847,139	43,028,089	819,050
基本財産引当預金	69,468,426	63,000,000	6,468,426
投資有価証券	1,491,000	1,571,000	△80,000
基本財産合計	174,736,991	168,348,565	6,388,426
(2) 特定資産			
日本エスぺラント大会支援基金	3,098,562	3,792,726	△694,164
公開シンポジウム事業基金	0	534,182	△534,182
エスぺラントセミナー事業基金	0	345,309	△345,309
喜安基金	1,927,483	1,926,736	747
青年エスぺランチスト国際行動基金	5,087,150	5,086,202	948
八ヶ岳エスぺラント館保全預金	10,948,880	10,077,302	871,578
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	379,766	384,703	△4,937
エスぺラント国際会議招聘基金	3,010,000	3,010,000	0
電子メディア整備基金	1,000,000	1,000,000	0
エスぺラント普及支援基金	2,360,686	2,400,013	△39,327
八ヶ岳エスぺラント館運営資産	2,788,884	2,844,697	△55,813
減価償却引当預金	23,857,803	23,012,879	844,924
受入保証金引当預金	4,005,000	4,005,000	0
終身会費引当預金	24,651,723	25,396,178	△744,455
財団移行準備引当預金	1,835,900	2,399,120	△563,220
エスぺラント会館保全預金	7,990,506	8,120,506	△130,000
特定資産合計	95,442,343	96,835,553	△1,393,210
(3) その他固定資産			

土	地	21,300,000	21,300,000	0
建	物	12,019,788	13,340,497	△1,320,709
建 物 附 属 設 備		4,521,816	5,373,817	△852,001
構 築 物		864,324	915,597	△51,273
什 器 備 品		197,865	125,250	72,615
電 話 加 入 権		465,168	465,168	0
その他固定資産合計		39,368,961	41,520,329	△2,151,368
固定資産合計		309,548,295	306,704,447	2,843,848
資産合計		331,870,881	328,180,966	3,689,915
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金		800,131	1,533,819	△733,688
前 受 金		5,794,755	177,600	5,617,155
預 り 金		122,429	2,222,455	△2,100,026
仮 受 金		681,902	2,670,054	△1,988,152
流動負債合計		7,399,217	6,603,928	795,289
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		11,404,217	10,608,928	795,289
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄 付 金		3,173,426	3,274,195	△100,769
指定正味財産合計		3,173,426	3,274,195	△100,769
(うち特定資産への充当額)		3,173,426	3,274,195	△100,769
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)		317,293,238	314,297,843	2,995,395
(うち特定資産への充当額)		174,736,991	168,348,565	6,388,426
(うち特定資産への充当額)		92,268,917	93,561,358	△1,292,441
正味財産合計		320,466,664	317,572,038	2,894,626
負債及び正味財産合計		331,870,881	328,180,966	3,689,915