

法人名：社団法人 日本添乗サービス協会
 会計単位名：社団法人 日本添乗サービス協会

貸借対照表
 平成 23年 12月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	102,478,259	102,058,328	419,931
未収金	2,935,997	16,870,314	13,934,317
たな卸資産	1,400,065	1,103,050	297,015
前払金	1,186,990	711,120	475,870
預け金	0	75,120	75,120
流動資産合計	108,001,311	120,817,932	12,816,621
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
組織強化積立金	0	24,753,791	24,753,791
特定資産合計	0	24,753,791	24,753,791
(3) その他固定資産			
什器備品	4,593,550	4,593,550	0
減価償却累計額	4,004,408	3,752,733	251,675
電話加入権	426,184	426,184	0
保証金	8,486,400	8,486,400	0
投資有価証券	62,596,406	41,608,418	20,987,988
ソフトウェア	631,400	1,087,520	456,120
その他固定資産合計	72,729,532	52,449,339	20,280,193
固定資産合計	72,729,532	77,203,130	4,473,598
資産合計	180,730,843	198,021,062	17,290,219
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,439,607	5,228,904	1,789,297
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	461,400	1,245,500	784,100
前受金	4,907,610	4,082,500	825,110
預り金	654,514	644,139	10,375
仮受金	35,500	10,000	25,500
流動負債合計	9,568,631	11,281,043	1,712,412
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,624,858	12,776,543	1,848,315
その他の固定負債	0	0	0
固定負債合計	14,624,858	12,776,543	1,848,315
負債合計	24,193,489	24,057,586	135,903
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	156,537,354	173,963,476	17,426,122
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	24,753,791	24,753,791
正味財産合計	156,537,354	173,963,476	17,426,122
負債及び正味財産合計	180,730,843	198,021,062	17,290,219