

社団法人 東京地学協会

貸借対照表総括表
平成22年度 第132期
(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	一般会計	会館会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	15,767,011	34,857,468	0	50,624,479
受託頒布地質図幅等	536,190	0	0	536,190
前払金	0	374,912	0	374,912
一般会計勘定	0	8,320,577	-8,320,577	0
繰延税金資産	0	1,182,999	0	1,182,999
流動資産合計	16,303,201	44,735,956	-8,320,577	52,718,580
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	10,000,000
(2) 特定資産				
地学会館建替積立資産	0	253,133,000	0	253,133,000
特別修繕積立資産	0	25,000,000	0	25,000,000
建物附属設備更新積立資産	0	18,000,000	0	18,000,000
特定資産合計	0	296,133,000	0	296,133,000
(3) その他固定資産				
建物	0	131,791,147	0	131,791,147
構築物	0	765,443	0	765,443
図書	1,843,113	0	0	1,843,113
什器備品	373,796	1,569,541	0	1,943,337
土地	2,225,340	0	0	2,225,340
電話加入権	323,448	0	0	323,448
定期預金	4,740,000	0	0	4,740,000
投資有価証券	0	168,389	0	168,389
その他固定資産合計	9,505,697	134,294,520	0	143,800,217
固定資産合計	19,505,697	430,427,520	0	449,933,217
資産合計	35,808,898	475,163,476	-8,320,577	502,651,797
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	5,524,911	0	0	5,524,911
未払法人税等	0	9,855,600	0	9,855,600
未払消費税等	0	1,874,800	0	1,874,800
前受金	0	9,966,484	0	9,966,484
預り金	550,688	0	0	550,688
賞与引当金	2,397,100	113,900	0	2,511,000
会館会計勘定	8,320,577	0	-8,320,577	0
流動負債合計	16,793,276	21,810,784	-8,320,577	30,283,483
2 固定負債				
預り敷金	0	59,678,904	0	59,678,904
固定負債合計	0	59,678,904	0	59,678,904
負債合計	16,793,276	81,489,688	-8,320,577	89,962,387
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	10,000,000	0	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(0)	(10,000,000)
2 一般正味財産	9,015,622	393,673,788	0	402,689,410
(うち特定資産への充当額)	(0)	(296,133,000)	(0)	(296,133,000)
正味財産合計	19,015,622	393,673,788	0	412,689,410
負債及び正味財産合計	35,808,898	475,163,476	-8,320,577	502,651,797