

貸借対照表（本部・技術推進機構・支部合計）

平成23年3月31日現在、単位：円

科目	当年度	前年度	増減	本部	技術推進機構	支部	内部取引消去
<b>I. 資産の部</b>							
1. 流動資産							
現金、預金	411,914,109	350,820,884	61,093,225	275,601,554	6,811,543	129,501,012	
売掛金	24,576,185	29,594,190	△ 5,018,005	24,576,185	0	0	
未収入金	76,128,649	90,491,260	△ 14,362,611	41,283,563	34,858,536	346,450	△ 359,900
立替金	378,595	294,071	84,524	111,540	0	267,055	
前払金	15,682,588	13,432,570	2,250,018	12,306,518	153,140	3,222,930	
技術推進機構への短期貸付金	0	0	0	19,975,829	0	0	△ 19,975,829
未収損害金	3,752,394	3,752,394	0	0	0	3,752,394	
貯蔵品	193,078	283,485	△ 90,407	128,078	0	65,000	
賞与引当金振替勘定	0	0	0	1,557,389	0	0	△ 1,557,389
棚卸図書(刊行物)	97,945,534	75,059,155	22,886,379	96,848,221	0	1,097,313	
棚卸図書(論文集)	4,213,801	859,392	3,354,409	4,213,801	0	0	
仕掛品	59,359,849	19,875,682	39,484,167	58,715,827	644,022	0	
在庫調整勘定	△ 52,383,747	△ 45,364,972	△ 7,018,775	△ 52,383,747	0	0	
貸倒引当金	△ 4,266,394	△ 7,360,246	3,093,852	△ 383,000	△ 131,000	△ 3,752,394	
流動資産合計	637,494,641	531,737,865	105,756,776	482,551,758	42,336,241	134,499,760	△ 21,893,118
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
預金	3,818,865	3,837,045	△ 18,180	3,818,865	0	0	
大阪府公債	302,930,310	302,912,130	18,180	302,930,310	0	0	
土地	1,044,035,424	1,044,035,424	0	1,044,035,424	0	0	
建物及び施設	452,462,991	452,462,991	0	452,462,991	0	0	
建物減価償却累計額	△ 90,492,933	△ 82,348,601	△ 8,144,332	△ 90,492,933	0	0	
建物減価償却引当預金	90,492,933	82,348,601	8,144,332	90,492,933	0	0	
基本財産合計	1,803,247,590	1,803,247,590	0	1,803,247,590	0	0	
(2) 特定資産							
退職給付引当預金	83,047,590	67,121,904	15,925,686	59,730,516	0	23,317,074	
建物減価償却引当預金	141,796,341	126,773,367	15,022,974	131,621,146	0	10,175,195	
建物附属設備減価償却引当預金	24,984	0	24,984	0	0	24,984	
什器減価償却引当預金	72,240,419	67,611,539	4,628,880	69,800,969	0	2,439,450	
全国大会積立預金	5,007,128	5,007,128	0	5,007,128	0	0	
災害調査積立預金	26,658,684	26,658,684	0	26,658,684	0	0	
修繕積立預金	3,052,000	3,052,000	0	3,052,000	0	0	
記念事業準備積立預金	17,905,710	18,395,310	△ 489,600	17,905,710	0	0	
学術文化事業積立預金	23,494,009	24,720,623	△ 1,226,614	23,494,009	0	0	
重点研究課題積立預金	1,209,385	1,080,000	129,385	1,209,385	0	0	
100周年記念事業積立金	29,394,000	35,000,000	△ 5,606,000	29,394,000	0	0	
吉田賞積立金	16,415,075	80,787,173	△ 64,372,098	16,415,075	0	0	
出版安定化積立預金	95,242,242	104,600,168	△ 9,357,926	95,242,242	0	0	
公益増進資金	250,000,000	250,000,000	0	250,000,000	0	0	
地域貢献資金	146,858,616	103,078,045	43,780,571	10,000,000	0	136,858,616	
支部大会積立預金	19,164,365	34,887,363	△ 15,722,998	0	0	19,164,365	
支部記念事業積立預金	26,639,880	25,439,880	1,200,000	0	0	26,639,880	
支部運営積立預金	44,990,676	78,966,681	△ 33,976,005	0	0	44,990,676	
災害対応預金	5,533,908	5,532,357	1,551	0	0	5,533,908	
特定資産合計	1,008,675,012	1,058,712,222	△ 50,037,210	739,530,864	0	269,144,148	0
(3) その他の固定資産							
建物及び施設	273,419,897	273,419,897	0	240,623,594	0	32,796,303	
建物減価償却累計額	△ 141,796,341	△ 126,773,367	△ 15,022,974	△ 131,621,146	0	△ 10,175,195	
建物附属設備	559,350	0	559,350	0	0	559,350	
建物附属設備減価償却累計額	△ 24,984	0	△ 24,984	0	0	△ 24,984	
什器及び備品	103,010,065	104,668,812	△ 1,658,747	99,738,775	0	3,271,290	
什器減価償却累計額	△ 72,091,788	△ 67,611,539	△ 4,480,249	△ 69,652,338	0	△ 2,439,450	
リース資産	15,239,700	7,994,700	7,245,000	15,239,700	0	0	
リース減価償却累計額	△ 3,274,740	△ 2,405,760	△ 868,980	△ 3,274,740	0	0	
ソフトウェア	4,719,560	88,830	4,630,730	4,719,560	0	0	
敷金、保証金	7,055,140	7,055,140	0	500,000	0	6,555,140	
投資有価証券	0	4,405,000	△ 4,405,000	0	0	0	
退職給付引当金振替勘定	0	0	0	91,608	0	0	△ 91,608
その他固定資産合計	186,815,859	200,841,713	△ 14,025,854	156,365,013	0	30,542,454	△ 91,608
固定資産合計	2,998,738,461	3,062,801,525	△ 64,063,064	2,699,143,467	0	299,686,602	△ 91,608
資産合計	3,636,233,102	3,594,539,390	41,693,712	3,181,695,225	42,336,241	434,186,362	△ 21,984,726
<b>II. 負債の部</b>							
1. 流動負債							
未払金	66,866,273	58,575,715	8,290,558	56,455,283	10,307,640	463,250	△ 359,900
預り金	6,373,592	11,564,086	△ 5,190,494	5,889,430	237,573	246,589	
仮受金	47,500	29,790	17,710	41,500	6,000	0	
前受金	194,065,200	174,739,266	19,325,934	186,416,200	5,422,000	2,227,000	
一般会計からの短期借入金	0	0	0	0	19,975,829	0	△ 19,975,829
リース債務	3,582,180	2,002,980	1,579,200	3,582,180	0	0	
賞与引当金	14,927,386	14,827,396	99,990	12,988,422	0	1,938,964	
賞与引当金見返勘定	0	0	0	0	1,557,389	0	△ 1,557,389
受託前受金	29,864,950	14,873,150	14,991,800	27,764,950	2,100,000	0	
流動負債合計	315,727,081	276,612,383	39,114,698	293,137,965	39,606,431	4,875,803	△ 21,893,118
2. 固定負債							
リース債務	8,382,780	3,681,510	4,701,270	8,382,780	0	0	
退職給与引当金	83,047,590	67,121,904	15,925,686	59,730,516	0	23,317,074	
退職給与引当金見返勘定	0	0	0	0	91,608	0	△ 91,608
固定負債合計	91,430,370	70,803,414	20,626,956	68,113,296	91,608	23,317,074	△ 91,608
負債合計	407,157,451	347,415,797	59,741,654	361,251,261	39,698,039	28,192,877	△ 21,984,726
<b>III. 正味財産の部</b>							
1. 指定正味財産	352,191,169	342,276,655	9,914,514	334,073,169	0	18,118,000	
（うち基本財産への充当額）	306,749,175	306,749,175	0	306,749,175	0	0	
（うち特定資産への充当額）	44,391,379	35,527,480	8,863,899	26,273,379	0	18,118,000	
2. 一般正味財産	2,876,884,482	2,904,846,938	△ 27,962,456	2,486,370,795	2,638,202	387,875,485	
（うち基本財産への充当額）	1,496,498,415	1,496,498,415	0	1,496,498,415	0	0	
（うち特定資産への充当額）	1,054,776,566	1,105,533,343	△ 50,756,777	803,750,418	0	251,026,148	
正味財産合計	3,229,075,651	3,247,123,593	△ 18,047,942	2,820,443,964	2,638,202	405,993,485	
負債及び正味財産合計	3,636,233,102	3,594,539,390	41,693,712	3,181,695,225	42,336,241	434,186,362	△ 21,984,726