

貸 借 対 照 表

2007年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
①現金・預金	10, 262, 268	9, 411, 085	851, 183
②貯蔵品	1, 638, 661	1, 956, 861	-318, 200
③未収入金	1, 377, 930	3, 423, 843	-2, 045, 913
④立替金	16, 000	0	16, 000
⑤仮払金	2, 441, 640	1, 292, 250	1, 149, 390
流動資産合計	15, 736, 499	16, 084, 039	-347, 540
2 固定資産			
(1) 基本財産			
①定期預金	20, 000, 000	20, 000, 000	0
基本財産合計	20, 000, 000	20, 000, 000	0
(2) 特定資産			
①運営基金積立金	18, 005, 987	13, 000, 043	5, 005, 944
②PG教本出版積立金	2, 400, 000	0	2, 400, 000
特定資産合計	20, 405, 987	13, 000, 043	7, 405, 944
(3) その他固定資産			
①事務所保証金	280, 000	280, 000	0
②後納郵便保証金	604, 000	604, 000	0
③JDC会員システム	2, 587, 224	0	2, 587, 224
その他固定資産合計	3, 471, 224	26, 884, 086	-23, 412, 862
固定資産合計	43, 877, 211	59, 884, 129	-16, 006, 918
資産合計	59, 613, 710	75, 968, 168	-16, 354, 458
II 負債の部			
1 流動負債			
①未払金	5, 676, 264	6, 929, 488	-1, 253, 224
②共済会リース負担金	1, 675, 800	2, 394, 000	-718, 200
③預り金	507, 600	365, 577	142, 023
流動負債合計	7, 859, 664	9, 689, 065	-1, 829, 401
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7, 859, 664	9, 689, 065	-1, 829, 401
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	-	-	-
指定正味財産合計	-	-	-
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	51, 754, 046	42, 484, 017	
(うち特定資産への充当額)	(20, 000, 000)	(20, 000, 000)	
正味財産合計	(20, 405, 987)	(13, 000, 043)	
負債及び正味財産合計	51, 754, 046	42, 484, 017	
	59, 613, 710	52, 173, 082	

