

貸借対照表 総括表

平成23年 3月31日

社団法人 ビジネス機械情報システム産業協会

(単位：円)

科 目	一般会計	軽機械センター 特別会計	ISO特別会計	IEC特別会計	補助事業等 特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	173,038,764	52,772,797	74,373,740	9,617,829	7,758,121		317,561,251
未収入金	4,085,950		1,546,780		15,959,325		21,592,055
立替金	0	574,500					574,500
前払費用	4,801,263		28,860		136,100		4,966,223
仮払金	15,480						15,480
一般会計貸付金							0
特別会計貸付金	35,255,620		1,340,928		15,431,632	△52,028,180	0
流動資産合計	217,197,077	53,347,297	77,290,308	9,617,829	39,285,178	△52,028,180	344,709,509
2 固定資産							
(1) 特定資産							
退職給付引当預金	78,514,949						78,514,949
減価償却引当預金	14,266,040						14,266,040
事業安定化積立預金	100,000,000						100,000,000
特定資産合計	192,780,989	0	0	0	0	0	192,780,989
(2) その他固定資産							
建物	10,570,210						10,570,210
什器備品	2,905,380						2,905,380
商標権	59,400						59,400
電話加入権	22,000						22,000
ソフトウェア	14,454,208						14,454,208
保証金	23,657,502						23,657,502
その他固定資産合計	51,668,700	0	0	0	0	0	51,668,700
固定資産合計	244,449,689	0	0	0	0	0	244,449,689
資産合計	461,646,766	53,347,297	77,290,308	9,617,829	39,285,178	△52,028,180	589,159,198
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金	7,444,202	108,600	4,411,394	717,795	6,647,728		19,329,719
預り金	1,796,380						1,796,380
一般会計借入金		2,422,321	1,440,618	183,089	31,209,592	△35,255,620	0
特別会計借入金			15,130,507	301,125	1,340,928	△16,772,560	0
未払法人税等	70,000						70,000
未払消費税等	1,148,398	0	178,784	0	86,930		1,414,112
賞与引当金	6,249,539						6,249,539
流動負債合計	16,708,519	2,530,921	21,161,303	1,202,009	39,285,178	△52,028,180	28,859,750
2 固定負債							
退職給付引当金	78,514,949						78,514,949
固定負債合計	78,514,949	0	0	0	0	0	78,514,949
負債合計	95,223,468	2,530,921	21,161,303	1,202,009	39,285,178	△52,028,180	107,374,699
III 正味財産の部							
一般正味財産							
(うち特定資産への充当額)	(114,266,040)	(0)	(0)	(0)	(0)		(114,266,040)
正味財産合計	366,423,298	50,816,376	56,129,005	8,415,820	0	0	481,784,499
負債及び正味財産合計	461,646,766	53,347,297	77,290,308	9,617,829	39,285,178	△52,028,180	589,159,198