

# 貸借対照表内訳表

平成23年 3月31日現在

一般財団法人東京私立中学高等学校協会

(単位：円)

科 目	一般会計	私学教育研究所	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	116,694,114	32,432,609	0	149,126,723
前払入金	159,200	192,750	0	351,950
未収入金	6,349,573	0	0	6,349,573
流動資産合計	123,202,887	32,625,359	0	155,828,246
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金・三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	3,000,000	0	0	3,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	0	3,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	3,280,059	0	0	3,280,059
協会維持引当資産	534,508,626	0	0	534,508,626
振興渉外引当資産	62,929,690	0	0	62,929,690
記念事業引当資産	9,423,929	0	0	9,423,929
全国教育研究会引当資産	8,815,612	0	0	8,815,612
運用機器購入引当資産	3,760,000	0	0	3,760,000
システム維持引当資産	3,600,000	0	0	3,600,000
O A 推進引当資産	5,090,000	0	0	5,090,000
特定資産合計	631,407,916	0	0	631,407,916
(3) その他固定資産				
建物	21,718,188	0	0	21,718,188
什器備	2,204,546	0	0	2,204,546
保証	17,000,000	0	0	17,000,000
その他固定資産合計	40,922,734	0	0	40,922,734
固定資産合計	675,330,650	0	0	675,330,650
資産合計	798,533,537	32,625,359	0	831,158,896
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払入金	401,820	0	0	401,820
前受り入金	15,750	130,000	0	145,750
預賞	665,607	0	0	665,607
賞与引当	4,664,207	0	0	4,664,207
流動負債合計	5,747,384	130,000	0	5,877,384
2. 固定負債				
退職給付引当金	3,280,059	0	0	3,280,059
固定負債合計	3,280,059	0	0	3,280,059
負債合計	9,027,443	130,000	0	9,157,443
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	789,506,094	32,495,359	0	822,001,453
(うち特定資産への充当額)	3,000,000	0	0	3,000,000
	628,127,857	0	0	628,127,857
正味財産合計	789,506,094	32,495,359	0	822,001,453
負債及び正味財産合計	798,533,537	32,625,359	0	831,158,896