

貸 借 対 照 表

平成23年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	80,911,133		
未収金	22,139,271		
前払金	12,641,799		
貯蔵品	30,241,809		
流動資産合計	145,934,012		
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	530,000,000		
基本財産合計	530,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	75,725,900		
道場建設引当資産	564,527,021		
運営強化積立資産	445,000,000		
世界大会積立資産	12,661,402		
特定資産合計	1,097,914,323		
(3) その他固定資産			
建物	2,608,842		
什器備品	3,645,563		
電話加入権	368,083		
敷金	27,036,900		
その他固定資産合計	33,659,388		
固定資産合計	1,661,573,711		
資産合計	1,807,507,723		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,353,955		
未払消費税等	4,194,600		
前受金	54,138,105		
預り金	3,893,545		
賞与引当金	16,707,000		
流動負債合計	93,287,205		
2 固定負債			
退職給付引当金	75,725,900		
道場建設引当金	564,527,021		
固定負債合計	640,252,921		
負債合計	733,540,126		
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	30,500,000		
指定正味財産合計	30,500,000		
(うち基本財産への充当額)	(30,500,000)	()	()
(うち特定資産への充当額)	(-)	()	()
2 一般正味財産	1,043,467,597		
(うち基本財産への充当額)	(499,500,000)	()	()
(うち特定資産への充当額)	(457,661,402)	()	()
正味財産合計	1,073,967,597		
負債及び正味財産合計	1,807,507,723		

貸借対照表内訳表

平成23年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	-	-	80,911,133	-	80,911,133
未収金	12,199,614	6,357,637	3,582,020	-	22,139,271
前払金	4,174,820	1,051,580	7,415,399	-	12,641,799
貯蔵品	30,241,809	-	-	-	30,241,809
流動資産合計	46,616,243	7,409,217	91,908,552	-	145,934,012
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	-	-	530,000,000	-	530,000,000
基本財産合計	-	-	530,000,000	-	530,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	-	-	75,725,900	-	75,725,900
道場建設引当資産	564,527,021	-	-	-	564,527,021
運営強化積立資産	-	-	445,000,000	-	445,000,000
世界大会積立資産	12,661,402	-	-	-	12,661,402
特定資産合計	577,188,423	-	520,725,900	-	1,097,914,323
(3) その他固定資産					
建物	-	-	2,608,842	-	2,608,842
什器備品	2,100,001	-	1,545,562	-	3,645,563
電話加入権	-	-	368,083	-	368,083
敷金	-	-	27,036,900	-	27,036,900
その他固定資産合計	2,100,001	-	31,559,387	-	33,659,388
固定資産合計	579,288,424	-	1,082,285,287	-	1,661,573,711
資産合計	625,904,667	7,409,217	1,174,193,839	-	1,807,507,723
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	2,678,042	96,467	11,579,446	-	14,353,955
未払消費税等	-	-	4,194,600	-	4,194,600
前受金	707,805	53,430,300	-	-	54,138,105
預り金	-	-	3,893,545	-	3,893,545
賞与引当金	-	-	16,707,000	-	16,707,000
流動負債合計	3,385,847	53,526,767	36,374,591	-	93,287,205
2 固定負債					
退職給付引当金	-	-	75,725,900	-	75,725,900
道場建設引当金	564,527,021	-	-	-	564,527,021
固定負債合計	564,527,021	-	75,725,900	-	640,252,921
負債合計	567,912,868	53,526,767	112,100,491	-	733,540,126
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	-	-	30,500,000	-	30,500,000
指定正味財産合計	-	-	30,500,000	-	30,500,000
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(30,500,000)	(-)	(30,500,000)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
2 一般正味財産					
57,991,799	△ 46,117,550	1,031,593,348	-	1,043,467,597	
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(499,500,000)	(-)	(499,500,000)
(うち特定資産への充当額)	(12,661,402)	(-)	(445,000,000)	(-)	(457,661,402)
正味財産合計	57,991,799	△ 46,117,550	1,062,093,348	-	1,073,967,597
負債及び正味財産合計	625,904,667	7,409,217	1,174,193,839	-	1,807,507,723