

# 貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別事業積立金 特別会計	創立50周年記念 事業会計	内部取引消去	合 計
<b>資産の部</b>					
1 流動資産					
現 金	6,498,897	5,099,483			1,399,414
当 座 預 金	23,140,591	40,950,482			17,809,891
普 通 預 貯 金	54,569,137	35,877,117	335,176		19,027,196
郵 便 掛 入	897,555	15,282			882,273
売 掛 金	9,572,978				9,572,978
未 収 金	16,800				16,800
仮 払 金	6,877,260	100,000			6,977,260
流動資産合計	55,292,036	58,600	335,176	0	55,685,812
2 固定資産					
(1)基本財産					
貸 付 信 託	2,000,000				2,000,000
基本財産合計	2,000,000	0	0	0	2,000,000
(2)特定資産					
退 職 給 付 引 当 資 産	112,262,607				112,262,607
減 価 償 却 引 当 資 産	179,530,246				179,530,246
特 別 事 業 積 立 資 産		340,609,168			340,609,168
特定資産合計	291,792,853	340,609,168	0	0	632,402,021
(3)その他の固定資産					
土 地	75,010,000				75,010,000
建 物	126,997,213				126,997,213
建 物 付 属 設 備	137,736,134				137,736,134
什 器 備 品	16,008,703				16,008,703
減 価 償 却 累 計 額	205,207,112				205,207,112
電 話 加 入 権	291,125				291,125
出 資 証 券	10,000				10,000
その他の固定資産合計	150,846,063	0	0	0	150,846,063
固定資産合計	444,638,916	340,609,168	0	0	785,248,084
資産合計	499,930,952	340,667,768	335,176	0	840,933,896
<b>負債の部</b>					
1 流動負債					
未 払 金	2,344,990				2,344,990
預 り 当 金	2,002,095				2,002,095
賞 与 引 当 金	7,500,657				7,500,657
納 税 引 当 金	1,074,500	58,600	7,500		1,140,600
流動負債合計	12,922,242	58,600	7,500	0	12,988,342
2 固定負債					
退 職 給 付 引 当 金	116,832,263				116,832,263
固定負債合計	116,832,263	0	0	0	116,832,263
負債合計	129,754,505	58,600	7,500	0	129,820,605
<b>正味財産の部</b>					
1 指定正味財産					
指定正味財産合計	2,000,000				2,000,000
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)				2,000,000
2 一般正味財産	368,176,447	340,609,168	327,676	0	709,113,291
(うち特定資産への充当額)	(179,530,246)	(340,609,168)	(0)	(0)	(520,139,414)
正味財産合計	370,176,447	340,609,168	327,676	0	711,113,291
負債及び正味財産合計	499,930,952	340,667,768	335,176	0	840,933,896

一般会計は本部・書籍DBC・会館で構成

## 正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

科 目	一般会計	特別事業積立金 特別会計	創立50周年記念 事業会計	内部取引消去	合 計
一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用収入	1,400				1,400
入会金収入	400,000				400,000
会費収入	145,034,750				145,034,750
事業収入	106,252,921	27,777,726	3,500,307	307	137,530,647
会館事業収入	27,907,964				27,907,964
負担金収入	15,386,003				15,386,003
雑収入	3,223,568				3,223,568
繰入金収入	11,438,536	10,450,118	3,500,000	25,388,654	0
経常収益計	309,645,142	38,227,844	7,000,307	25,388,961	329,484,332
(2) 経常費用					
事業費用	298,290,816	8,849,943	7,375,643		314,516,402
管理費	43,019,669				43,019,669
繰入金支出	10,450,118	14,938,536	307	25,388,961	0
経常費用計	351,760,603	23,788,479	7,375,950	25,388,961	357,536,071
当期経常増減額	42,115,461	14,439,365	375,643	0	28,051,739
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
退職給付引当金取崩額	53,036,416				53,036,416
経常外収益計	53,036,416	0	0	0	53,036,416
(2) 経常外費用					
出資金評価損	1,500,000				1,500,000
建物減価償却額	1,945,744				1,945,744
設備減価償却額	5,512,871				5,512,871
什器備品減価償却額	218,251				218,251
退職給付引当金繰入額	4,569,656				4,569,656
経常外費用計	13,746,522	0	0	0	13,746,522
当期経常外増減額	39,289,894	0	0	0	39,289,894
当期一般正味財産増減額	2,825,567	14,439,365	375,643	0	11,238,155
一般正味財産期首残高	371,002,014	326,169,803	703,319	0	697,875,136
一般正味財産期末残高	368,176,447	340,609,168	327,676	0	709,113,291
指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,000,000	0	0	0	2,000,000
指定正味財産期末残高	2,000,000	0	0	0	2,000,000
正味財産期末残高	370,176,447	340,609,168	327,676	0	711,113,291

一般会計は本部・書籍DBC・会館で構成

# 収 支 計 算 書 総 括 表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

科 目	一般会計	特別事業積立金 特別会計	創立50周年記念 事業会計	内部取引消去	合 計
事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	1,400				1,400
入会金収入	400,000				400,000
会費収入	145,034,750				145,034,750
事業収入	106,252,921	27,777,726	3,500,307	307	137,530,647
会館事業収入	27,907,964				27,907,964
負担金収入	15,386,003				15,386,003
雑収入	3,223,568				3,223,568
繰入金収入	11,438,536	10,450,118	3,500,000	25,388,654	0
事業活動収入計	309,645,142	38,227,844	7,000,307	25,388,961	329,484,332
2. 事業活動支出					
事業費	298,290,816	8,849,943	7,375,643		314,516,402
管理費	43,019,669				43,019,669
繰入金支出	10,450,118	14,938,536	307	25,388,961	0
事業活動支出計	351,760,603	23,788,479	7,375,950	25,388,961	357,536,071
事業活動収支差額	42,115,461	14,439,365	375,643	0	28,051,739
投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	53,036,416	22,349,943			75,386,359
投資活動収入計	53,036,416	22,349,943	0	0	75,386,359
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出	3,230,430				3,230,430
特定資産支出	12,059,513	36,789,308			48,848,821
投資活動支出計	15,289,943	36,789,308	0	0	52,079,251
投資活動収支差額	37,746,473	14,439,365	0	0	23,307,108
予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	4,368,988	0	375,643	0	4,744,631
前期繰越収支差額	46,738,782	0	703,319	0	47,442,101
次期繰越収支差額	42,369,794	0	327,676	0	42,697,470

一般会計は本部・書籍DBC・会館で構成

# 財 産 目 録 (1)

平成23年3月31日現在

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	39,118,774		
現金手許有高	1,399,414		
当座預金	17,809,891		
みずほ銀行飯田橋支店	3,406,451		
みずほ銀行九段支店	2,022,787		
三菱東京UFJ銀行神楽坂支店	4,763,244		
三井住友銀行飯田橋支店	98,711		
文化産業信用組合本店	7,518,698		
普通預金	19,027,196		
みずほ銀行飯田橋支店	8,740,335		
みずほ銀行飯田橋支店(50周年事業)	335,176		
三菱東京UFJ銀行神楽坂支店	4,622,027		
三井住友銀行飯田橋支店	4,074,127		
中央三井信託銀行本店	1,122,554		
文化産業信用組合本店	132,977		
郵便貯金	882,273		
売掛金	9,572,978		
掲 載 料 134社	7,019,035		
「これから出る本」11社	2,553,943		
未収入金	16,800		
仮払金	6,977,260		
その他	6,977,260		
流動資産合計		55,685,812	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
貸付信託	2,000,000		
中央三井信託銀行本店	2,000,000		
基本財産合計	2,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	112,262,607		
定期預金	111,262,607		
中央三井信託銀行本店	82,920,259		
文化産業信用組合本店	28,342,348		
貸付信託	1,000,000		
中央三井信託銀行本店	1,000,000		
減価償却引当資産	179,530,246		
定期預金	179,530,246		
中央三井信託銀行本店	120,435,246		
文化産業信用組合本店	59,095,000		

## 財 産 目 録 (2)

科 目	金 額		
特別事業積立資産	340,609,168		
普通預金	67,202,990		
文化産業信用組合本店	67,202,990		
定期預金	273,406,178		
中央三井信託銀行本店	146,995,000		
文化産業信用組合本店	126,411,178		
特定資産合計	632,402,021		
(3) その他固定資産			
土地	75,010,000		
新宿区袋町6番地(1,166.12㎡)			
建物設備	264,733,347		
鉄筋コンクリート造(B2～4F)	126,997,213		
建物付属設備	137,736,134		
什器備品	16,008,703		
減価償却累計額	205,207,112		
電話加入権	291,125		
出資証券	10,000		
その他固定資産合計	150,846,063		
固定資産合計		785,248,084	
資産合計			840,933,896
負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,344,990		
預り金	2,002,095		
3月分源泉所得税	679,495		
3月分地方税	520,400		
敷金(ACCU他1団体)	802,200		
賞与引当金	7,500,657		
納税引当金	1,140,600		
法人住民税	70,000		
消費税	1,070,600		
流動負債合計		12,988,342	
2 固定負債			
退職給付引当金	116,832,263		
固定負債合計		116,832,263	
負債合計			129,820,605
正味財産			711,113,291