

# 2011年度決算報告

## 貸借対照表

2012年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	7,417,698	14,012,022	△ 6,594,324
受取手形	1,048,640	0	1,048,640
未収金	18,711,288	18,825,000	△ 113,712
前払金	0	458,850	△ 458,850
立替金	203,828	0	203,828
仮払金	8,500	8,500	0
出版物	1,985,366	3,573,995	△ 1,588,629
流動資産合計	29,375,320	36,878,367	△ 7,503,047
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	27,017,667	24,922,667	2,095,000
減価償却引当資産	40,026,015	36,641,079	3,384,936
国際ペン活動基金資産	30,451,585	33,391,585	△ 2,940,000
ペン憲章啓発活動基金資産	35,265,330	35,545,330	△ 280,000
特定資産合計	132,760,597	130,500,661	2,259,936
(2) その他固定資産			
土地	156,025,101	156,025,101	0
建物	69,753,604	71,284,780	△ 1,531,176
建物附属設備	12,202,064	13,761,705	△ 1,559,641
構築物	1,011,390	1,090,267	△ 78,877
什器備品	827,856	936,628	△ 108,772
電話加入権	52,494	52,494	0
その他固定資産合計	239,872,509	243,150,975	△ 3,278,466
固定資産合計	372,633,106	373,651,636	△ 1,018,530
資産合計	402,008,426	410,530,003	△ 8,521,577
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	709,711	0	709,711
前受金	648,301	207,177	441,124
預り金	754,578	1,428,580	△ 674,002
流動負債合計	2,112,590	1,635,757	476,833
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,017,667	24,922,667	2,095,000
固定負債合計	27,017,667	24,922,667	2,095,000
負債合計	29,130,257	26,558,424	2,571,833
<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
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 105,742,930 )	( 105,577,994 )	( 164,936 )
正味財産合計	372,878,169	383,971,579	△ 11,093,410
負債及び正味財産合計	402,008,426	410,530,003	△ 8,521,577