

貸借対照表総括表

平成16年3月31日現在

社団法人 日本玩具協会

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特別事業会計
資産の部			
1. 流動資産	1,043,510,827	838,675,805	204,835,022
現金預金	849,439,202	646,105,680	203,333,522
前払金	191,767,662	191,767,662	
未収金	451,500	451,500	
前払費用	1,995	1,995	
仮払金	1,080,568	348,968	731,600
未収還付消費税	769,900		769,900
2. 固定資産	151,785,439	151,785,439	
賠償責任補償準備預金	125,808,534	125,808,534	
退職金引当預金	10,796,905	10,796,905	
有価証券	14,380,000	14,380,000	
繰延資産	800,000	800,000	
資産合計	1,195,296,266	990,461,244	204,835,022
負債の部			
1. 流動負債	355,291,350	236,175,730	119,115,620
未払金	6,242,134	4,142,134	2,100,000
前受金	346,112,706	231,070,286	115,042,420
預り金	713,992	711,492	2,500
仮受金	251,818	251,818	
	0	0	0
法人税等引当金	1,970,700		1,970,700
2. 固定負債	10,796,905	10,796,905	
退職給与引当金	10,796,905	10,796,905	
負債合計	366,088,255	246,972,635	119,115,620
正味財産の部			
賠償補償準備金	125,808,534	125,808,534	
次期繰越収支差額	703,399,477	617,680,075	85,719,402
正味財産合計	829,208,011	743,488,609	85,719,402
(うち当期正味財産増加額)	-11,367,023	-23,498,702	12,131,679
負債及び正味財産合計	1,195,296,266	990,461,244	204,835,022