

平成 2 3 年 度  
決 算 報 告 書

平成 2 3 年 4 月 1 日 から  
平成 2 4 年 3 月 3 1 日 まで

財団法人 日本学校保健会

## 財務諸表に関する注記

(財) 日本学校保健会

### 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）を採用している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
先入先出法による原価法を採用している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産：定率法を採用している。
- (4) 引当金の計上基準  
退職給付引当金  
従業員からの退職金の支給に備えるため、当期末において従業員の全員が自己都合によって退職したと仮定した場合における要支給額を計上している。  
賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込み額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式を採用している。

### 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土 地	6,707,530	0	0	6,707,530
建 物	31,028,334	0	1,396,275	29,632,059
建物減価償却引当預金	18,931,666	1,396,275	0	20,327,941
預 金	337,090	0	54,990	282,100
投資有価証券	52,045,010	54,990	0	52,100,000
小計	109,049,630	1,451,265	1,451,265	109,049,630
特定資産				
退職給付引当預金	2,745,518	718,628	0	3,464,146
什器備品減価償却引当預金	4,925,120	181,842	0	5,106,962
学校保健推進事業基金	170,000,000	0	10,000,000	160,000,000
小計	177,670,638	900,470	10,000,000	168,571,108
合 計	286,720,268	2,351,735	11,451,265	277,620,738

### 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
土 地	6,707,530	(0)	(6,707,530)	(0)
建 物	29,632,059	(0)	(12,362,059)	(17,270,000)
建物減価償却引当預金	20,327,941	(0)	(20,327,941)	(0)
預 金	282,100	(0)	(282,100)	(0)
投資有価証券	52,100,000	(0)	(52,100,000)	(0)
小計	109,049,630	(0)	(91,779,630)	(17,270,000)
特定資産		(0)		
退職給付引当預金	3,464,146	(0)	(0)	(3,464,146)
什器備品減価償却引当預金	5,106,962	(0)	(5,106,962)	(0)
学校保健推進事業基金				
預 金	30,011,500	(0)	(30,011,500)	(0)
投資有価証券	129,988,500	(0)	(129,988,500)	(0)
小計	168,571,108	(0)	(165,106,962)	(3,464,146)
合 計	277,620,738	(0)	(256,886,592)	(20,734,146)

### 4 担保に提供している資産

担保に提供している資産はない。

### 5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建 物	49,960,000	20,327,941	29,632,059
その他の固定資産			
什 器 備 品	6,080,848	5,106,962	973,886
合 計	56,040,848	25,434,903	30,605,945

### 6 保証債務

平成24年3月31日現在、本財団は保証債務を負ってはいない。

7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時価	評価(損)益
国債			
第100回利付国債	13,000,000	13,011,440	11,440
第102回利付国債	20,000,000	20,000,000	0
第97回利付国債	10,000,000	10,058,300	58,300
第99回利付国債	9,100,000	9,148,048	48,048
第259回利付国債	100,000,000	102,730,000	2,730,000
第297回利付国債	19,998,000	19,999,460	1,460
第222回国庫短期証券	9,990,500	9,995,370	4,870
合 計	182,088,500	184,942,618	2,854,118

8 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は次のとおりである。(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 健康教育振興事業 費補助金	文部科学省	0	45,102,000	45,102,000	0	
助成金 教育シューズ基金	公益信託 日本 教育シューズ学 校体育振興基金	0	2,050,000	2,050,000	0	
委託費 今後の健康診断の 在り方に関する調 査	文部科学省	0	8,319,232	8,319,232	0	
合 計		0	55,471,232	55,471,232	0	

9 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引として記載すべきものはない。

10 学校保健推進事業基金

学校保健推進事業基金は、「子どもたちの健康の保持促進を目的とする学校保健活動の推進のための活動に使用する。」ために、本会が自主的に計上しているものである。

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、前受金、仮受金、預り金、未払消費税等及び未払法人税等を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記 2 に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	21,053,079	16,065,386
未収金	18,290,115	16,323,590
前払金	1,006,687	976,687
合計	40,349,881	33,365,663
未払金	9,380,993	6,534,906
前受金	1,452,000	1,883,410
仮受金	42,150	0
預り金	616,660	703,758
未払消費税等	0	421,600
未払法人税等	70,000	70,000
合計	11,561,803	9,613,674
次期繰越収支差額	28,788,078	23,751,989

### 3 予備費の充当、科目間の流用について

#### 事業費支出

事業費の予算超過は、「メディアリテラシーと子どもの健康調査」事業費 36,272 円、「医薬品の正しい使い方実践事例集」事業費 5,040 円、「学校健康手帳」改訂委員会費 796 円、「学校感染症(インフルエンザ)等の危機管理と情報収集システム」構築事業費 9,842 円、「学校心臓検診の実際」改訂委員会費 1,132 円、「学校保健の動向」編集委員会費 539 円、全国学校保健会事務担当者啓発事業費 4,500 円は図書出版費の予算 590,916 円を流用した。健康増進事業費 484,440 円は調査研究事業費の予算 677,580 円を流用した。

### 4 予算と決算との差が著しい科目について

学校保健用品斡旋収入、学校保健用品推薦・斡旋事業費  
 斡旋件数の減による収入・支出の減

## 貸借対照表

平成24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	16,065,386	21,053,079	△ 4,987,693
未収金	16,323,590	18,290,115	△ 1,966,525
前払金	976,687	1,006,687	△ 30,000
棚卸資産	9,000,295	11,807,484	△ 2,807,189
流動資産合計	42,365,958	52,157,365	△ 9,791,407
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	6,707,530	6,707,530	0
建物	29,632,059	31,028,334	△ 1,396,275
建物減価償却引当預金	20,327,941	18,931,666	1,396,275
預金	282,100	337,090	△ 54,990
投資有価証券	52,100,000	52,045,010	54,990
基本財産合計	109,049,630	109,049,630	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	3,464,146	2,745,518	718,628
什器備品減価償却引当預金	5,106,962	4,925,120	181,842
学校保健推進事業基金(公益目的保有財産等)			
預金	2,000	0	2,000
投資有価証券	119,998,000	0	119,998,000
学校保健推進事業基金(その他)			
預金	30,009,500	40,011,830	△ 10,002,330
投資有価証券	9,990,500	129,988,170	△ 119,997,670
特定資産合計	168,571,108	177,670,638	△ 9,099,530
(3) その他固定資産			
敷金	325,974	325,974	0
什器備品	973,886	1,155,728	△ 181,842
その他固定資産合計	1,299,860	1,481,702	△ 181,842
固定資産合計	278,920,598	288,201,970	△ 9,281,372
資産合計	321,286,556	340,359,335	△ 19,072,779
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,534,906	9,380,993	△ 2,846,087
前受金	1,883,410	1,452,000	431,410
仮受金	0	42,150	△ 42,150
預り金	703,758	616,660	87,098
賞与引当金	2,200,000	2,200,000	0
未払消費税等	371,700	0	371,700
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	11,763,774	13,761,803	△ 1,998,029
2. 固定負債			
建物未払金	17,270,000	17,270,000	0
退職給付引当金	3,464,146	2,745,518	718,628
固定負債合計	20,734,146	20,015,518	718,628
負債合計	32,497,920	33,777,321	△ 1,279,401
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	288,788,636	306,582,014	△ 17,793,378
(うち基本財産への充当額)	(91,779,630)	(91,779,630)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(165,106,962)	(174,925,120)	(△9,818,158)
正味財産合計	288,788,636	306,582,014	△ 17,793,378
負債及び正味財産合計	321,286,556	340,359,335	△ 19,072,779

# 正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	<b>2,258,377</b>	<b>2,357,974</b>	<b>△ 99,597</b>
基本財産受取利息	562,177	661,774	△ 99,597
基本財産賃貸料収益	1,696,200	1,696,200	0
② 特定資産運用益	<b>1,537,790</b>	<b>1,587,538</b>	<b>△ 49,748</b>
特定資産受取利息	1,537,790	1,587,538	△ 49,748
③ 事業収益	<b>72,948,132</b>	<b>73,073,805</b>	<b>△ 125,673</b>
会報購読料収益	1,346,000	1,390,000	△ 44,000
推薦料収益	4,300,000	4,600,000	△ 300,000
広告料収益	12,909,000	8,713,995	4,195,005
図書収益	22,954,359	27,916,734	△ 4,962,375
学校保健用品斡旋収益	21,919,541	25,167,076	△ 3,247,535
研修会収益	300,000	236,000	64,000
受託事業収益	9,219,232	5,050,000	4,169,232
監修料等収入	900,000	5,050,000	△ 4,150,000
今後の健康診断の在り方に関する調査	8,319,232	0	8,319,232
④ 拠出金収益	<b>28,909,014</b>	<b>30,168,372</b>	<b>△ 1,259,358</b>
本年度拠出金収益	28,909,014	30,168,372	△ 1,259,358
⑤ 受取補助金等	<b>45,102,000</b>	<b>50,124,000</b>	<b>△ 5,022,000</b>
健康教育振興事業費補助金収入	45,102,000	50,124,000	△ 5,022,000
⑥ 助成金収益	<b>2,050,000</b>	<b>12,643,590</b>	<b>△ 10,593,590</b>
教育シューズ基金助成金	2,050,000	2,050,000	0
子どもゆめ基金助成金	0	10,593,590	△ 10,593,590
⑦ 受取寄附金	<b>14,460,000</b>	<b>14,735,000</b>	<b>△ 275,000</b>
寄附金収益	7,150,000	7,150,000	0
賛助金収益	7,310,000	7,585,000	△ 275,000
⑧ 雑収益	<b>8,075</b>	<b>26,474</b>	<b>△ 18,399</b>
受取利息	8,075	26,474	△ 18,399
経常収益計	167,273,388	184,716,753	△ 17,443,365

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
給料手当	24,140,035	8,175,884	15,964,151
退職給付費用	508,789	695,560	△ 186,771
賞与引当金繰入	0	1,364,000	△ 1,364,000
福利厚生費	3,748,668	0	3,748,668
保繕費	2,181,408	0	2,181,408
賃借料(倉庫等)	529,572	0	529,572
光熱水道費	94,090	0	94,090
租税公課	1,155,616	0	1,155,616
「メディアリテラシーと子どもの健康調査」事業費	3,436,272	2,862,659	573,613
「医薬品の正しい使い方実践事例集」事業費	1,511,040	0	1,511,040
「学校健康手帳」改訂委員会費	420,796	0	420,796
「学校感染症(インフルエンザ)等の危機管理 と情報収集システム」構築事業費	609,842	0	609,842
就学時健康診断マニュアル改訂委員会費(眼科分野)	68,953	0	68,953
「学校心臓検診の実際」改訂委員会費	456,132	0	456,132
職域研究大会等の協力事業費	2,627,310	2,328,971	298,339
会報「学校保健」発行事業費	13,400,821	9,401,756	3,999,065
「学校保健の動向」編集委員会費	2,050,539	0	2,050,539
図書出版費	8,409,084	18,873,205	△ 10,464,121
学校保健会広報啓発事業費	930,853	2,494,213	△ 1,563,360
学校保健関係用品の推薦・斡旋事業費	16,999,686	20,379,088	△ 3,379,402
学校保健用品推薦委員会	0	52,395	△ 52,395
受託事業費	8,335,275	4,747,966	3,587,309
監修料等	258,360	4,747,966	△ 4,489,606
今後の健康診断の在り方に関する調査	8,076,915	0	8,076,915
子どもゆめ基金教材開発事業費	0	10,593,590	△ 10,593,590
健康教育推進学校表彰事業費	6,820,115	6,379,463	440,652
全国地域学校保健関連研究会等支援事業費	55,695	84,500	△ 28,805
指導者研修会費	2,393,043	3,002,524	△ 609,481
エイズシンポジウム	0	571,058	△ 571,058
海外「学校保健」教育事情視察事業費	142,295	311,335	△ 169,040
全国学校保健会事務担当者啓発事業費	1,234,500	1,679,389	△ 444,889
児童・生徒のための被災時対応支援委員会費	1,631,829	0	1,631,829
新公益法人制度対応検討委員会	0	218,008	△ 218,008
普及指導事業費	3,772,716	7,633,286	△ 3,860,570
調査研究事業費	9,930,420	7,813,907	2,116,513
健康増進事業費	33,141,440	36,734,918	△ 3,593,478
期首図書等棚卸高	11,807,484	10,482,356	1,325,128
期末図書棚卸高	△ 9,000,295	△ 11,807,484	2,807,189
事業費計	153,544,023	145,072,547	8,471,476



科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費支出			
給与手当	9,627,351	21,108,984	△ 11,481,633
退職給付費用	209,839	426,311	△ 216,472
賞与引当金繰入	0	836,000	△ 836,000
普及指導費	4,800,000	4,641,120	158,880
福利厚生費	1,600,998	5,120,108	△ 3,519,110
旅費交通費	184,770	433,160	△ 248,390
理事会費	1,855,883	1,077,633	778,250
評議員会費	3,233,312	1,217,516	2,015,796
新公益法人制度対応検討委員会費	217,450	0	217,450
会議費	185,011	329,030	△ 144,019
消耗品費	606,958	564,638	42,320
ソフトウェア購入費	155,400	378,000	△ 222,600
通信運搬費	942,248	1,193,980	△ 251,732
印刷製本費	351,204	428,859	△ 77,655
保繕費	1,359,837	3,515,944	△ 2,156,107
賃借料（倉庫等）	330,108	859,680	△ 529,572
光熱水道費	58,655	246,006	△ 187,351
委託費	2,176,797	2,051,179	125,618
租税公課	1,512,184	2,640,500	△ 1,128,316
減価償却費	1,578,117	1,683,740	△ 105,623
雑費	466,621	562,551	△ 95,930
管理費計	31,452,743	49,314,939	△ 17,862,196
経常費用計	184,996,766	194,387,486	△ 9,390,720
当期経常増減額	△ 17,723,378	△ 9,670,733	△ 8,052,645
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,723,378	△ 9,670,733	△ 8,052,645
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,793,378	△ 9,740,733	△ 8,052,645
一般正味財産期首残高	306,582,014	316,322,747	△ 9,740,733
一般正味財産期末残高	288,788,636	306,582,014	△ 17,793,378
II 正味財産期末残高	288,788,636	306,582,014	△ 17,793,378

# 収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	2,274,000	2,258,377	15,623	
基本財産利息収入	578,000	562,177	15,823	
基本財産賃貸料収入	1,696,000	1,696,200	△ 200	
② 特定資産運用収入	1,528,000	1,537,790	△ 9,790	
特定資産利息収入	1,528,000	1,537,790	△ 9,790	
③ 事業収入	74,281,300	72,948,132	1,333,168	
会報購読料収入	1,340,000	1,346,000	△ 6,000	
推薦料収入	4,300,000	4,300,000	0	
広告料収入	12,909,000	12,909,000	0	
図書収入	23,000,000	22,954,359	45,641	
学校保健用品斡旋収入	23,000,000	21,919,541	1,080,459	斡旋減
研修会収入	300,000	300,000	0	放射線に関する研修会
受託事業収入	9,432,300	9,219,232	213,068	
監修料等収入	900,000	900,000	0	
今後の健康診断の在り方に関する調査	8,532,300	8,319,232	213,068	文部科学省委託事業
④ 拠出金収入	28,909,000	28,909,014	△ 14	
本年度拠出金収入	28,909,000	28,909,014	△ 14	
⑤ 補助金収入	45,102,000	45,102,000	0	
健康教育振興事業費補助金収入	45,102,000	45,102,000	0	
⑥ 助成金収入	2,050,000	2,050,000	0	
教育シューズ基金助成金	2,050,000	2,050,000	0	
⑦ 寄附金収入	14,660,000	14,460,000	200,000	
寄附金収入	7,150,000	7,150,000	0	
賛助金収入	7,510,000	7,310,000	200,000	
⑧ 雑収入	8,000	8,075	△ 75	
受取利息	8,000	8,075	△ 75	
事業活動収入計	168,812,300	167,273,388	1,538,912	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	154,446,000	150,228,045	4,217,955	
給与手当	24,200,000	24,140,035	59,965	
福利厚生費	3,890,000	3,748,668	141,332	
保繕費	2,218,000	2,181,408	36,592	
賃借料（倉庫等）	530,000	529,572	428	
光熱水道費	154,000	94,090	59,910	
租税公課	1,232,000	1,155,616	76,384	
「メディアリテラシーと子どもの健康調査」事業費	3,400,000	3,436,272	△ 36,272	
「医薬品の正しい使い方実践事例集」事業費	1,506,000	1,511,040	△ 5,040	
「学校健康手帳」改訂委員会費	420,000	420,796	△ 796	
「学校感染症（インフルエンザ）等の危機管理 と情報収集システム」構築事業費	600,000	609,842	△ 9,842	
就学時健康診断マニュアル改訂委員会費（眼科分野）	69,000	68,953	47	
「学校心臓検診の実際」改訂委員会費	455,000	456,132	△ 1,132	
職域研究大会等の協力事業費	3,148,000	2,627,310	520,690	全国大会負担金返金
会報「学校保健」発行事業費	14,000,000	13,400,821	599,179	年6回発行+増刊号発行
「学校保健の動向」編集委員会費	2,050,000	2,050,539	△ 539	
図書出版費	9,000,000	8,409,084	590,916	
学校保健会広報啓発事業費	1,000,000	930,853	69,147	
学校保健関係用品の推薦・斡旋事業費	18,000,000	16,999,686	1,000,314	斡旋減に伴う支出減
受託事業費	8,450,000	8,335,275	114,725	
監修料等	250,000	258,360	△ 8,360	
今後の健康診断の在り方に関する調査	8,200,000	8,076,915	123,085	文部科学省委託事業
健康教育推進学校表彰事業費	6,900,000	6,820,115	79,885	
全国地域学校保健関連研究会等支援事業費	56,000	55,695	305	
指導者研修会費	2,400,000	2,393,043	6,957	
海外「学校保健」教育事情視察事業費	143,000	142,295	705	
全国学校保健会事務担当者啓発事業費	1,230,000	1,234,500	△ 4,500	
児童・生徒のための被災時対応支援委員会費 （健康教育振興事業費補助金）	1,650,000	1,631,829	18,171	
普及指導事業費	4,480,000	3,772,716	707,284	
調査研究事業費	10,608,000	9,930,420	677,580	
健康増進事業費	32,657,000	33,141,440	△ 484,440	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
② 管理費支出	<b>30,343,000</b>	<b>28,877,587</b>	<b>1,465,413</b>	
給与手当	10,000,000	9,627,351	372,649	
普及指導費	4,800,000	4,800,000	0	
福利厚生費	1,610,000	1,600,998	9,002	
旅費交通費	280,000	184,770	95,230	
理事会費	2,000,000	1,855,883	144,117	3回開催
評議員会費	3,400,000	3,233,312	166,688	3回開催
新公益法人制度対応検討委員会費	220,000	217,450	2,550	
会議費	250,000	185,011	64,989	
消耗品費	700,000	606,958	93,042	
ソフトウェア購入費	156,000	155,400	600	
通信運搬費	1,150,000	942,248	207,752	
印刷製本費	500,000	351,204	148,796	
保繕費	1,382,000	1,359,837	22,163	
賃借料（倉庫等）	331,000	330,108	892	
光熱水道費	96,000	58,655	37,345	
委託費	2,200,000	2,176,797	23,203	
租税公課	768,000	724,984	43,016	
雑費	500,000	466,621	33,379	
③ その他の支出	<b>1,070,000</b>	<b>857,200</b>	<b>212,800</b>	
消費税	1,000,000	787,200	212,800	
法人税等	70,000	70,000	0	
事業活動支出計	185,859,000	179,962,832	5,896,168	
事業活動収支差額	△ 17,046,700	△ 12,689,444	△ 4,357,256	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	
学校保健推進事業基金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
投資活動収入計	10,000,000	10,000,000	0	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	<b>1,400,000</b>	<b>1,396,275</b>	<b>3,725</b>	
減価償却引当預金支出(建物)	1,400,000	1,396,275	3,725	
② 特定資産取得支出	<b>920,000</b>	<b>900,470</b>	<b>19,530</b>	
退職給付引当預金取得支出	720,000	718,628	1,372	
減価償却引当預金支出(什器備品)	200,000	181,842	18,158	
投資活動支出計	2,320,000	2,296,745	23,255	
投資活動収支差額	7,680,000	7,703,255	△ 23,255	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	3,000,000	-----	3,000,000	
当期収支差額	△ 12,366,700	△ 4,986,189	△ 7,380,511	
前期繰越収支差額	28,788,078	28,788,078	0	
次期繰越収支差額	16,421,378	23,801,889	△ 7,380,511	

# 財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許在高	100,000		
普通預金 三菱東京UFJ銀行(4口座)	3,883,084		
三井住友銀行(1口座)	2,649,088		
郵便振替 ゆうちょ銀行(3口座)	9,433,214		
未収金	16,323,590		
前払金	976,687		
棚卸資産 図書出版物	9,000,295		
流動資産合計		42,365,958	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地 港区虎ノ門2-10-1	6,707,530		
建物 港区虎ノ門2-10-3-601	29,632,059		
建物減価償却引当預金 三菱東京UFJ銀行	20,327,941		
普通預金 三菱UFJ銀行	282,100		
投資有価証券 国債	52,100,000		
基本財産合計	109,049,630		
(2) 特定資産			
退職給付引当預金 三菱東京UFJ銀行	3,464,146		
什器備品減価償却引当預金 三菱東京UFJ銀行	5,106,962		
学校保健推進事業基金(公益目的保有財産等)			
普通預金 三菱東京UFJ銀行	2,000		
投資有価証券 国債	119,998,000		
学校保健推進事業基金(その他)			
普通預金 三菱東京UFJ銀行	30,009,500		
投資有価証券 国庫短期証券	9,990,500		
特定資産合計	168,571,108		
(3) その他の固定資産			
敷金 森トラスト(株)	325,974		
什器備品	973,886		
その他の固定資産合計	1,299,860		
固定資産合計		278,920,598	
資産合計			321,286,556
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,534,906		
前受金	1,883,410		
預り金	703,758		
賞与引当金	2,200,000		
未払消費税等	371,700		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		11,763,774	
2. 固定負債			
建物未払金 森トラスト(株)	17,270,000		
退職給付引当金	3,464,146		
固定負債合計		20,734,146	
負債合計			32,497,920
正味財産			288,788,636