

## 貸借対照表

平成24年 3月31日 現在

一般財団法人ダイバーシティ研究所

(単位：円)

	当年度	前年度	増減額
《資産の部》			
<b>【流動資産】</b>			
現金・預金	5,104,626	5,781,870	△ 677,244
売掛金	1,392,391	2,545,062	△ 1,152,671
仮払金	9,640	—	9,640
流動資産合計	6,506,657	8,326,932	△ 1,820,275
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
少額固定資産	68,530	—	68,530
有形固定資産 計	68,530	—	68,530
(投資その他の資産)			
敷金	300,000	300,000	0
出資金	50,000	—	50,000
長期前払費用	688,334	—	688,334
投資その他の資産 計	1,038,334	300,000	738,334
固定資産合計	1,106,864	300,000	806,864
資産の部 合計	7,613,521	8,626,932	△ 1,013,411
《負債の部》			
<b>【流動負債】</b>			
未払金	2,418,195	2,252,151	166,044
預り金	489,778	626,668	△ 136,890
仮受金	1,348,000	2,390,907	△ 1,042,907
流動負債 計	4,255,973	5,269,726	△ 1,013,753
<b>【固定負債】</b>			
預り保証金	150,000	150,000	0
固定負債 計	150,000	150,000	0
負債の部 合計	4,405,973	5,419,726	△ 1,013,753
《正味財産の部》			
<b>【正味財産】</b>			
一般正味財産	3,207,548	3,207,206	342
正味財産 計	3,207,548	3,207,206	342
正味財産の部 合計	3,207,548	3,207,206	342
負債・正味財産合計	7,613,521	8,626,932	△ 1,013,411

### 【財務諸表に対する注記】

#### 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
 有形固定資産 … 定率法  
 無形固定資産 … 定額法

- (2) 消費税等の会計処理  
 税込方式によっている。