

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	8,061,586	7,342,230	719,356
未収会費	72,000	43,000	29,000
前払金	59,600	67,500	-7,900
流動資産合計	8,193,186	7,452,730	740,456
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	12,000,000	12,000,000	0
基本財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,400,000	2,200,000	200,000
周年行事引当資産	1,000,000	4,000,000	-3,000,000
特定資産合計	3,400,000	6,200,000	-2,800,000
(3) その他固定資産			
什器備品	87,234	162,708	-75,474
敷金	279,250	279,250	0
その他固定資産合計	366,484	441,958	-75,474
固定資産合計	15,766,484	18,641,958	-2,875,474
資産合計	23,959,670	26,094,688	-2,135,018
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	195,962	189,590	6,372
未払法人税等	0	71,000	-71,000
流動負債合計	195,962	260,590	-64,628
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,400,000	2,200,000	200,000
固定負債合計	2,400,000	2,200,000	200,000
負債合計	2,595,962	2,460,590	135,372
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	21,363,708	23,634,098	-2,270,390
一般正味財産合計	21,363,708	23,634,098	-2,270,390
(うち基本財産への充当額)	12,000,000	12,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,000,000	4,000,000	-3,000,000
正味財産合計	21,363,708	23,634,098	-2,270,390
負債及び正味財産合計	23,959,670	26,094,688	-2,135,018