

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	0	0	0
普通預金	4,418,066	4,028,798	389,268
前払金	14,210	14,210	0
<b>流動資産合計</b>	<b>4,432,276</b>	<b>4,043,008</b>	<b>389,268</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金（基本金）	5,000,000	5,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,145,088	965,088	180,000
社会貢献活動引当資産	2,200,000	3,000,000	△ 800,000
周年行事引当資産	200,000	800,000	△ 600,000
<b>特定資産合計</b>	<b>3,545,088</b>	<b>4,765,088</b>	<b>△ 1,220,000</b>
(3) その他固定資産			
建物	166,251	210,380	△ 44,129
什器備品	2,154	4,305	△ 2,151
電話加入権	81,100	81,100	0
出資金	1,000	1,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>250,505</b>	<b>296,785</b>	<b>△ 46,280</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>8,795,593</b>	<b>10,061,873</b>	<b>△ 1,266,280</b>
<b>資産合計</b>	<b>13,227,869</b>	<b>14,104,881</b>	<b>△ 877,012</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	33,172	322,433	△ 289,261
預り金	66,192	67,313	△ 1,121
<b>流動負債合計</b>	<b>99,364</b>	<b>389,746</b>	<b>△ 290,382</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	1,145,088	965,088	180,000
<b>固定負債合計</b>	<b>1,145,088</b>	<b>965,088</b>	<b>180,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,244,452</b>	<b>1,354,834</b>	<b>△ 110,382</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	11,983,417	12,750,047	△ 766,630
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,545,088)	(4,765,088)	(△1,220,000)
<b>正味財産合計</b>	<b>11,983,417</b>	<b>12,750,047</b>	<b>△ 766,630</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>13,227,869</b>	<b>14,104,881</b>	<b>△ 877,012</b>