

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			
現金	17,145	13,318	3,827
普通預金	8,350,006	7,042,226	1,307,780
定期預金	21,714,061	21,714,061	0
未収会費	4,686,300	3,942,500	743,800
貸倒引当金	△ 4,624,600	△ 3,884,000	△ 740,600
未収金	120,000	100,000	20,000
【流動資産合計】	30,262,912	28,928,105	1,334,807
2.固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	36,500,000	36,500,000	0
【基本財産合計】	36,500,000	36,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,218,553	15,969,547	1,249,006
【特定資産合計】	17,218,553	15,969,547	1,249,006
(3) その他の固定資産			
什器備品	1,456,991	2,826,814	△ 1,369,823
車両運搬具	11,288	23,324	△ 12,036
電話加入権	261,098	261,098	0
敷金・保証金	60,000	60,000	0
【その他の固定資産合計】	1,789,377	3,171,236	△ 1,381,859
【固定資産合計】	55,507,930	55,640,783	△ 132,853
【資産合計】	85,770,842	84,568,888	1,201,954
II 負債の部			
1.流動負債			
前受金	60,800	0	60,800
預り金	390,965	363,629	27,336
【流動負債合計】	451,765	363,629	88,136
2.固定負債			
退職給付引当金	19,160,003	17,910,997	1,249,006
【固定負債合計】	19,160,003	17,910,997	1,249,006
【負債合計】	19,611,768	18,274,626	1,337,142
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
【指定正味財産合計】	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2.一般正味財産	66,159,074	66,294,262	△ 135,188
(うち基本財産への充当額)	36,500,000	36,500,000	0
(うち特定資産への充当額)	17,218,553	15,969,547	1,249,006
【正味財産合計】	66,159,074	66,294,262	△ 135,188
【負債・正味財産合計】	85,770,842	84,568,888	1,201,954