

貸 借 対 照 表

平成25年 3月 31日 現在

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 差異 |
|----------------|------------|------------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 3,182,205 | 1,496,381 | 1,685,824 |
| 未収金 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 前払金 | 43,750 | 87,500 | -43,750 |
| 流動資産合計 | 3,255,955 | 1,583,881 | 1,672,074 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 定期預金 | 5,050,000 | 5,050,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 5,050,000 | 5,050,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,600,000 | 6,100,000 | -500,000 |
| 減価償却引当資産 | 679,252 | 679,252 | 0 |
| 周年行事引当資産 | 5,050,000 | 5,050,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 11,329,252 | 11,829,252 | -500,000 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 敷金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 固定資産計 | 16,679,252 | 17,179,252 | -500,000 |
| 資産合計 | 19,935,207 | 18,763,133 | 1,172,074 |
| II 負債の部 | | | 0 |
| 1. 流動負債 | | | 0 |
| 未払金 | 15,456 | 0 | 15,456 |
| 前受金 | 0 | 8,000 | -8,000 |
| 預り金 | 221,401 | 188,016 | 33,385 |
| 流動負債合計 | 236,857 | 196,016 | 40,841 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 5,600,000 | 6,100,000 | -500,000 |
| 固定負債合計 | 5,600,000 | 6,100,000 | -500,000 |
| 負債合計 | 5,836,857 | 6,296,016 | -459,159 |
| III 正味財産の部 | | | 0 |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 14,098,350 | 12,467,117 | 1,631,233 |
| (うち 基本財産への充当額) | 5,050,000 | 5,050,000 | 0 |
| (うち 特定資産への充当額) | 11,329,252 | 11,829,252 | -500,000 |
| 正味財産合計 | 14,098,350 | 12,467,117 | 1,631,233 |
| 負債及び正味財産合計 | 19,935,207 | 18,763,133 | 1,172,074 |