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	0	0	0
普通預金	1,243,390	1,030,370	213,020
前払金	38,302	88,680	△ 50,378
流動資産合計	**1,281,692**	**1,119,050**	**162,642**
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金（基本金）	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	**5,000,000**	**5,000,000**	**0**
(2)特定資産			
退職給付引当資産	150,000	0	150,000
社会貢献活動引当資産	300,000	300,000	0
特定資産合計	**450,000**	**300,000**	**150,000**
(3)その他固定資産			
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	**1**	**1**	**0**
固定資産合計	**5,450,001**	**5,300,001**	**150,000**
資産合計	**6,731,693**	**6,419,051**	**312,642**
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,994	140,963	△ 100,969
前受金	6,000	27,000	△ 21,000
預り金	65,384	64,638	746
流動負債合計	**111,378**	**232,601**	**△ 121,223**
2. 固定負債			
退職給付引当金	150,000	0	150,000
固定負債合計	**150,000**	**0**	**150,000**
負債合計	**261,378**	**232,601**	**28,777**
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**
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	**6,470,315**	**6,186,450**	**283,865**
（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）	（ 450,000）	（ 300,000）	（ 150, 000）
正味財産合計	**6,470,315**	**6,186,450**	**283,865**
負債及び正味財産合計	**6,731,693**	**6,419,051**	**312,642**