

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|--------------|--------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 41,023,461 | 45,888,346 | -4,864,885 |
| 未収会費 | 20,315 | 420 | 19,895 |
| 未収金 | 15,000 | 30,000 | -15,000 |
| 前払金 | 1,360,572 | 1,427,944 | -67,372 |
| 立替金 | 504,138 | 233,968 | 270,170 |
| 貸付金 | 1,085,656 | 2,087,938 | -1,002,282 |
| 貯蔵品 | 0 | 109,140 | -109,140 |
| 棚卸資産 | 42,735 | 400,155 | -357,420 |
| 流動資産合計 | 44,051,877 | 50,177,911 | -6,126,034 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当金預金 | 1,779,163 | 1,596,725 | 182,438 |
| 特定資産合計 | 1,779,163 | 1,596,725 | 182,438 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 保証金 | 11,700,000 | 11,700,000 | 0 |
| 敷金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 什器備品 | 1 | 2,438 | -2,437 |
| その他の固定資産合計 | 12,700,001 | 12,702,438 | -2,437 |
| 固定資産合計 | 14,479,164 | 14,299,163 | 180,001 |
| 資産合計 | 58,531,041 | 64,477,074 | -5,946,033 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,479,002 | 11,107,790 | -9,628,788 |
| 前受金 | 25,000 | 275,000 | -250,000 |
| 預り金 | 324,090 | 215,690 | 108,400 |
| 流動負債合計 | 1,828,092 | 11,598,480 | -9,770,388 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,779,163 | 1,596,725 | 182,438 |
| 固定負債合計 | 1,779,163 | 1,596,725 | 182,438 |
| 負債合計 | 3,607,255 | 13,195,205 | -9,587,950 |
| 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 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 54,923,786 | 51,281,869 | 3,641,917 |
| (うち特定資産への充当額) | (1,779,163) | (1,596,725) | (182,438) |
| 正味財産合計 | 54,923,786 | 51,281,869 | 3,641,917 |
| 負債及び正味財産合計 | 58,531,041 | 64,477,074 | -5,946,033 |

貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 実施事業等会計 | その他会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-------------------|---------|-------|------------|--------|------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 0 | 0 | 41,023,461 | 0 | 41,023,461 |
| 未収会費 | 0 | 0 | 20,315 | 0 | 20,315 |
| 未収金 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 前払金 | 0 | 0 | 1,360,572 | 0 | 1,360,572 |
| 立替金 | 0 | 0 | 504,138 | 0 | 504,138 |
| 貸付金 | 0 | 0 | 1,085,656 | 0 | 1,085,656 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 棚卸資産 | 0 | 0 | 42,735 | 0 | 42,735 |
| 流動資産合計 | 0 | 0 | 44,051,877 | 0 | 44,051,877 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当金預金 | 0 | 0 | 1,779,163 | 0 | 1,779,163 |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 1,779,163 | 0 | 1,779,163 |
| (3) その他の固定資産 | | | | | |
| 什器備品 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 保証金 | 0 | 0 | 12,700,000 | 0 | 12,700,000 |
| その他の固定資産合計 | 0 | 0 | 12,700,001 | 0 | 12,700,001 |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 14,479,164 | 0 | 14,479,164 |
| 資産合計 | 0 | 0 | 58,531,041 | 0 | 58,531,041 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 0 | 0 | 1,479,002 | 0 | 1,479,002 |
| 前受金 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 預り金 | 0 | 0 | 324,090 | 0 | 324,090 |
| 流動負債合計 | 0 | 0 | 1,828,092 | 0 | 1,828,092 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 1,779,163 | 0 | 1,779,163 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 1,779,163 | 0 | 1,779,163 |
| 負債合計 | 0 | 0 | 3,607,255 | 0 | 3,607,255 |
| 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 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 0) | 0) | 0) | 0) | 0) |
| (うち特定資産への充当額) | 0) | 0) | 0) | 0) | 0) |
| 2. 一般正味財産 | 0 | 0 | 54,923,786 | 0 | 54,923,786 |
| (うち基本財産への充当額) | 0) | 0) | 0) | 0) | 0) |
| (うち特定資産への充当額) | 0) | 0) | 1,779,163) | 0) | 1,779,163) |
| 正味財産合計 | 0 | 0 | 54,923,786 | 0 | 54,923,786 |
| 負債及び正味財産合計 | 0 | 0 | 58,531,041 | 0 | 58,531,041 |