

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)	(0)	(0)	(0)
(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					
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