

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			
現金預金	24,177,381	24,479,133	△ 301,752
未収金	940,550	920,560	19,990
立替金	11,971	0	11,971
仮払金	141,211	590	140,621
流動資産合計	25,271,113	25,400,283	△ 129,170
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
差入保証金	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	2,428,654	2,428,654	0
周年記念事業費預金	5,000,000	4,500,000	500,000
特定資産合計	7,428,654	6,928,654	500,000
(3) その他固定資産			
什器備品	57,616	91,670	△ 34,054
その他固定資産合計	57,616	91,670	△ 34,054
固定資産合計	12,486,270	12,020,324	465,946
資産合計	37,757,383	37,420,607	336,776
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	11,971	0	11,971
預り金	901,040	388,051	512,989
仮受金	703,940	0	703,940
流動負債合計	1,616,951	388,051	1,228,900
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,428,654	2,428,654	0
固定負債合計	2,428,654	2,428,654	0
負債合計	4,045,605	2,816,705	1,228,900
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	33,711,778	34,603,902	△ 892,124
正味財産合計	33,711,778	34,603,902	△ 892,124
負債及び正味財産合計	37,757,383	37,420,607	336,776