

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	24,090,938	26,248,250	2,157,312
未収金	45,000	105,000	60,000
前払金	89,700	82,350	7,350
有価証券	10,090,000	10,145,000	55,000
流動資産合計	34,315,638	36,580,600	2,264,962
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	5,000,000	5,000,000	0
会館移転準備積立資産	15,000,000	15,000,000	0
経営安定積立資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	24,000,000	24,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	622,024	681,869	59,845
什器備品	388,645	666,570	277,925
ソフトウェア	455,126	129,419	325,707
電話加入権	239,681	239,681	0
敷金	225,000	225,000	0
保証金	22,050	14,700	7,350
その他固定資産合計	1,952,526	1,957,239	4,713
固定資産合計	25,952,526	25,957,239	4,713
資産合計	60,268,164	62,537,839	2,269,675
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	186,491	192,203	5,712
前受金	0	500,000	500,000
預り金	182,677	178,568	4,109
流動負債合計	369,168	870,771	501,603
2. 固定負債			
退職給付引当金	224,250	151,000	73,250
固定負債合計	224,250	151,000	73,250
負債合計	593,418	1,021,771	428,353
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	59,674,746	61,516,068	1,841,322
(うち特定資産への充当額)	(24,000,000)	(24,000,000)	(0)
正味財産合計	59,674,746	61,516,068	1,841,322
負債及び正味財産合計	60,268,164	62,537,839	2,269,675