

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位 円)

科目	H25.3月末 (A)	H24.9月末 (B)	参考 H24.3月末 (C)	増減 (A)-(C)
<b>資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金	503,655	468,247	484,211	19,444
普通預金	2,505,505	11,351,966	3,982,596	1,477,091
仮払金	0	0	0	0
未収金	32,000	13,300	13,300	18,700
前払金	11,400	0	91,400	80,000
流動資産合計	3,052,560	11,833,513	4,571,507	1,518,947
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給与積立預金	7,605,360	7,604,721	7,603,442	1,918
会費補助積立預金	18,450,684	18,450,662	18,450,726	42
周年記念行事積立預金	4,004,604	4,003,604	4,003,604	1,000
特定資産合計	30,060,648	30,058,987	30,057,772	2,876
(2) その他固定資産				
什器備品	16,749	19,540	22,331	5,582
敷金	288,000	288,000	288,000	0
運営安定準備預金	1,340,094	1,340,094	1,339,692	402
その他固定資産合計	1,644,843	1,647,634	1,650,023	5,180
固定資産合計	31,705,491	31,706,621	31,707,795	2,304
資産合計	34,758,051	43,540,134	36,279,302	1,521,251
<b>負債の部</b>				
1. 流動負債				
預り金	44,070	56,129	43,400	670
仮受金	0	0	0	0
前受金	1,389,595	1,822,925	2,107,100	717,505
未払金	39,672	0	42,559	2,887
未払消費税	413,200	551,000	0	413,200
流動負債合計	1,886,537	2,430,054	2,193,059	306,522
2. 固定負債				
退職給付引当金	7,605,360	7,604,721	7,603,442	1,918
固定負債合計	7,605,360	7,604,721	7,603,442	1,918
負債合計	9,491,897	10,034,775	9,796,501	304,604
<b>正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
2. 一般正味財産	25,266,154	33,505,359	26,482,801	1,216,647
(継続事業)	(30,350,908)	-	-	-
(その他事業他)	( 5,084,754)	-	-	-
(一般正味財産のうち特定資産への充当額)	(22,455,288)	(22,454,266)	(22,454,330)	( 42)
正味財産合計	25,266,154	33,505,359	26,482,801	1,216,647
負債及び正味財産合計	34,758,051	43,540,134	36,279,302	1,521,251