

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	6,844,038	2,785,398	4,058,640
未収会費	325,000	235,000	90,000
立替金	28,681	0	28,681
流動資産合計	7,197,719	3,020,398	4,177,321
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	5,000,000	△ 5,000,000
定期預金	0	5,000,000	△ 5,000,000
基本財産合計	0	5,000,000	△ 5,000,000
(2) 特定資産			
周年行事引当資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	6,000,000	6,000,000	0
(3) その他固定資産			
構 築 物	1,478,160	1,670,550	△ 192,390
什器備品	142,747	109,788	32,959
電話加入権	159,084	159,084	0
敷 金	600,000	600,000	0
その他固定資産合計	2,379,991	2,539,422	△ 159,431
固定資産合計	8,379,991	13,539,422	△ 5,159,431
資産合計	15,577,710	16,559,820	△ 982,110
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	108,193	157,080	△ 48,887
預り金	105,578	73,177	32,401
未払法人税等	0	71,000	△ 71,000
流動負債合計	213,771	301,257	△ 87,486
負債合計	213,771	301,257	△ 87,486
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	15,363,939	16,258,563	△ 894,624
(うち基本財産への充当金)	(0)	(5,000,000)	(△5,000,000)
(うち特定資産への充当金)	(6,000,000)	(6,000,000)	(0)
一般正味財産合計	15,363,939	16,258,563	△ 894,624
正味財産合計	15,363,939	16,258,563	△ 894,624
負債及び正味財産合計	15,577,710	16,559,820	△ 982,110