

平成24年度 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			
現預金	5,095,281	6,613,402	△ 1,518,121
切手会計	29,700	31,950	△ 2,250
立替金	3,100	0	3,100
前払金	164,000	524,000	△ 360,000
流動資産合計	5,292,081	7,169,352	△ 1,877,271
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
定期預金等	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			0
公益改革支援事業引当資産	1,614,000	3,000,000	△ 1,386,000
創立60周年記念事業引当資産	1,000,000		1,000,000
部会事業引当資産	460,000	1,060,000	△ 600,000
			0
特定資産合計	3,074,000	4,060,000	△ 986,000
(3) その他固定資産			0
什器備品	896,302	1,063,450	△ 167,148
敷金・保証金	321,945	321,945	0
その他固定資産合計	1,218,247	1,385,395	△ 167,148
固定資産合計	9,292,247	10,445,395	△ 1,153,148
資産合計	14,584,328	17,614,747	△ 3,030,419
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	273,637	2,931,543	△ 2,657,906
未払金	528,538	501,712	26,826
法人税等引当金	72,000	72,000	0
流動負債合計	874,175	3,505,255	△ 2,631,080
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	874,175	3,505,255	△ 2,631,080
III. 正味財産の部			0
1. 一般正味財産	13,710,153	14,109,492	△ 399,339
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	3,074,000	4,060,000	△ 986,000
1. 指定正味財産	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
正味財産合計	13,710,153	14,109,492	△ 399,339
負債及び正味財産合計	14,584,328	17,614,747	△ 3,030,419