

## 平成25年度予想貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	期首	増減	期末
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現預金	2,604,230	△ 80,833	2,523,397
切手会計	31,200	△ 4,300	26,900
前払金	102,000	△ 102,000	0
<b>流動資産合計</b>	<b>2,737,430</b>	<b>△ 187,133</b>	<b>2,550,297</b>
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
定期預金等	5,000,000	0	5,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>
(2) 特定資産			0
公益改革支援事業引当資産	1,614,000	△ 1,614,000	0
創立60周年記念事業引当資産	1,000,000		1,000,000
青年部会30周年記念事業引当資産	460,000	0	460,000
<b>特定資産合計</b>	<b>3,074,000</b>	<b>△ 1,614,000</b>	<b>1,460,000</b>
(3) その他固定資産			0
什器備品	896,302	△ 133,998	762,304
敷金・保証金	321,945	0	321,945
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,218,247</b>	<b>△ 133,998</b>	<b>1,084,249</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>9,292,247</b>	<b>△ 1,747,998</b>	<b>7,544,249</b>
<b>資産合計</b>	<b>12,029,677</b>	<b>△ 1,935,131</b>	<b>10,094,546</b>
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	186,733	△ 186,733	0
未払金	289,598	△ 289,598	0
法人税等引当金	72,000	△ 72,000	0
<b>流動負債合計</b>	<b>548,331</b>	<b>△ 548,331</b>	<b>0</b>
2. 固定負債			0
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>548,331</b>	<b>△ 548,331</b>	<b>0</b>
III. 正味財産の部			0
1. 一般正味財産	<b>11,481,346</b>	<b>△ 1,386,800</b>	<b>10,094,546</b>
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	0	5,000,000
(うち特定資産への充当額)	1,000,000	0	1,000,000
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
<b>正味財産合計</b>	<b>11,481,346</b>	<b>△ 1,386,800</b>	<b>10,094,546</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>12,029,677</b>	<b>△ 1,935,131</b>	<b>10,094,546</b>

※期首正味財産額は見込みによる額であり、決算確定後に修正することとする。