

平成25年度 貸借対照表

平成26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	6,634,675	5,095,281	1,539,394
切手会計	20,310	29,700	△ 9,390
未収金	40,980		40,980
立替金	44,515	3,100	41,415
前払金	156,600	164,000	△ 7,400
流動資産合計	6,897,080	5,292,081	1,604,999
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	△ 1,614,000
創立60周年記念事業引当資産	1,000,000	1,000,000	0
部会事業引当資産	460,000	460,000	0
特定資産合計	1,460,000	3,074,000	△ 1,614,000
(3) その他固定資産			0
什器備品	864,089	896,302	△ 32,213
敷金・保証金	321,945	321,945	0
その他固定資産合計	1,186,034	1,218,247	△ 32,213
固定資産合計	7,646,034	9,292,247	△ 1,646,213
資産合計	14,543,114	14,584,328	△ 41,214
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	165,583	273,637	△ 108,054
未払金	505,856	528,538	△ 22,682
法人税等引当金	72,000	72,000	0
流動負債合計	743,439	874,175	△ 130,736
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	743,439	874,175	△ 130,736
III. 正味財産の部			0
1. 一般正味財産	13,799,675	13,710,153	89,522
(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)	1,460,000	3,074,000	△ 1,614,000
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	13,799,675	13,710,153	89,522
負債及び正味財産合計	14,543,114	14,584,328	△ 41,214