

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	19,397,955	18,515,486	882,469
未収会費	1,629,400	0	1,629,400
流動資産合計	21,027,355	18,515,486	2,511,869
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	120,000,000	120,000,000	0
定期預金	5,599,254	5,599,254	0
基本財産合計	125,599,254	125,599,254	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	8,720,885	8,720,885	0
〇A機器引当資産	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000
周年行事引当資産	1,900,000	1,400,000	500,000
修繕引当資産	4,000,000	4,000,000	0
退職金引当資産	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	22,620,885	26,120,885	△ 3,500,000
(3) その他固定資産			
建物	63,749,574	66,017,715	△ 2,268,141
什器備品	4,236,277	61,562	4,174,715
電話加入権	202,984	202,984	0
その他固定資産合計	68,188,835	66,282,261	1,906,574
固定資産合計	216,408,974	218,002,400	△ 1,593,426
資産合計	237,436,329	236,517,886	918,443
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,415,166	0	3,415,166
前受金	3,000	0	3,000
預り金	0	184,507	△ 184,507
未払消費税等	271,300	0	271,300
法人税等引当金	508,200	107,000	401,200
流動負債合計	4,197,666	291,507	3,906,159
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,723,690	5,000,000	△ 1,276,310
固定負債合計	3,723,690	5,000,000	△ 1,276,310
負債合計	7,921,356	5,291,507	2,629,849
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
民間助成金	15,018,500	15,302,500	△ 284,000
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	229,514,973	231,226,379	△ 1,711,406
一般正味財産合計	229,514,973	231,226,379	△ 1,711,406
(うち基本財産への充当額)	( 125,599,254)	( 125,599,254)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 26,120,885)	( 37,729,635)	(△ 11,608,750)
正味財産合計	229,514,973	231,226,379	△ 1,711,406
負債及び正味財産合計	237,436,329	236,517,886	918,443