

## 平成24年度 収支決算書

## 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	36,473,567	44,792,736	△ 8,319,169
未収会費	85,360	14,000	71,360
未収金	4,798	0	4,798
貯蔵品	93,360	68,080	25,280
実施事業会計	0	0	0
流動資産合計	36,657,085	44,874,816	△ 8,217,731
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
保証金	6,500,000	0	6,500,000
退職給付引当資産	3,890,000	4,012,650	△ 122,650
減価償却引当資産	6,187,801	5,636,673	551,128
記念事業引当資産	4,174,438	4,073,622	100,816
特定資産合計	20,752,239	13,722,945	7,029,294
(3)その他固定資産			
車両運搬具	787,973	1,218,844	△ 430,871
什器備品	211,007	394,456	△ 183,449
預託金	23,960	3,323,960	△ 3,300,000
ソフトウェア	955,962	1,274,616	△ 318,654
その他固定資産合計	2,354,172	6,962,416	△ 4,608,244
固定資産合計	23,106,411	43,685,361	△ 20,578,950
資産合計	59,763,496	65,560,177	△ 5,796,681
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,344,162	684,883	1,659,279
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	383,400	377,700	5,700
前受金	0	24,475	△ 24,475
預り金	565,034	565,945	△ 911
法人会計	0	0	0
流動負債合計	3,362,596	1,723,003	1,639,593
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,890,000	4,012,650	△ 122,650
固定負債合計	3,890,000	4,012,650	△ 122,650
負債合計	7,252,596	5,735,653	1,516,963
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	52,510,900	59,824,524	△ 7,313,624
正味財産合計	52,510,900	59,824,524	△ 7,313,624
負債及び正味財産合計	59,763,496	65,560,177	△ 5,796,681

(注) 当年度より「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)に準拠して作成しているため、前年度欄の数値は当年度の作成基準に準拠して作成し、増減比較している。