

平成25年度 収支決算書

# 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			
現金預金	32,158,048	36,473,567	△ 4,315,519
未収会費	14,497	85,360	△ 70,863
未収金	0	4,798	△ 4,798
貯蔵品	41,470	93,360	△ 51,890
前払金	29,410	0	29,410
流動資産合計	32,243,425	36,657,085	△ 4,413,660
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	6,500,000	0
退職給付引当資産	4,662,000	3,890,000	772,000
減価償却引当資産	6,739,037	6,187,801	551,236
記念事業引当資産	4,275,272	4,174,438	100,834
特定資産合計	22,176,309	20,752,239	1,424,070
(3) その他固定資産			
車両運搬具	536,775	787,973	△ 251,198
什器備品	118,521	211,007	△ 92,486
一括償却資産	155,120	375,270	△ 220,150
預託金	23,960	23,960	0
ソフトウェア	637,308	955,962	△ 318,654
その他固定資産合計	1,471,684	2,354,172	△ 882,488
固定資産合計	23,647,993	23,106,411	541,582
資産合計	55,891,418	59,763,496	△ 3,872,078
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	390,157	2,344,162	△ 1,954,005
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	377,100	383,400	△ 6,300
預り金	278,495	565,034	△ 286,539
流動負債合計	1,115,752	3,362,596	△ 2,246,844
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,662,000	3,890,000	772,000
固定負債合計	4,662,000	3,890,000	772,000
負債合計	5,777,752	7,252,596	△ 1,474,844
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	50,113,666	52,510,900	△ 2,397,234
正味財産合計	50,113,666	52,510,900	△ 2,397,234
負債及び正味財産合計	55,891,418	59,763,496	△ 3,872,078