

平成24年度 収支決算報告承認の件

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

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	備 考
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	10,661,455	7,566,166	3,095,289	
未 収 金	75		75	
前 払 金	364,550	78,450	286,100	
流動資産合計	11,026,080	7,644,616	3,381,464	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	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				
退職給付引当資産	5,337,000	3,777,000	1,560,000	
記念行事引当資産		6,300,000	△ 6,300,000	
特定資産合計	5,337,000	10,077,000	△ 4,740,000	
(3) その他の固定資産				
構 築 物	1,108,909	1,387,243	△ 278,334	
什器備品	323,055	416,812	△ 93,757	
敷 金	2,000,000	2,000,000		
出 資 金	50,000	50,000		
その他の固定資産合計	3,481,964	3,854,055	△ 372,091	
固定資産合計	13,818,964	18,931,055	△ 5,112,091	
資産合計	24,845,044	26,575,671	△ 1,730,627	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	535,148	144,190	390,958	
預り金	1,913,819	2,481,123	△ 567,304	
流動負債合計	2,448,967	2,625,313	△ 176,346	
2. 固定負債				
退職給付引当金	5,337,000	3,777,000	1,560,000	
記念行事引当金		6,300,000	△ 6,300,000	
固定負債合計	5,337,000	10,077,000	△ 4,740,000	
負債合計	7,785,967	12,702,313	△ 4,916,346	
III. 正味財産の部				
1. 一般正味財産	17,059,077	13,873,358	3,185,719	
正味財産合計	17,059,077	13,873,358	3,185,719	
負債及び正味財産合計	24,845,044	26,575,671	△ 1,730,627	