

貸借対照表

平成24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	19,201,489	22,104,309	-2,902,820
未収金	1,102,724	1,699,858	-597,134
前払金	426,503	2,746,087	-2,319,584
流動資産合計	20,730,716	26,550,254	-5,819,538
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	2,136,187	1,736,187	400,000
会員名簿作成引当資産	1,016,637	1,016,637	0
周年積立資産	200,000	551,410	-351,410
特定資産合計	3,352,824	3,304,234	48,590
(3) その他固定資産			
車両運搬具	7,636	15,271	-7,635
保証金	1,680,000	1,680,000	0
その他固定資産合計	1,687,636	1,695,271	-7,635
固定資産合計	10,040,460	9,999,505	40,955
資産合計	30,771,176	36,549,759	-5,778,583
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	231,983	221,317	10,666
未払法人税等	112,900	87,800	25,100
流動負債合計	344,883	309,117	35,766
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,136,187	1,736,187	400,000
固定負債合計	2,136,187	1,736,187	400,000
負債合計	2,481,070	2,045,304	435,766
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	28,290,106	34,504,455	-6,214,349
一般正味財産合計	28,290,106	34,504,455	-6,214,349
(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)	(3,352,824)	(3,304,234)	(48,590)
正味財産合計	28,290,106	34,504,455	-6,214,349
負債及び正味財産合計	30,771,176	36,549,759	-5,778,583