

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	1,303,196	5,961,287	△ 4,658,091
未収会費	85,000	0	85,000
未収金	12,916,519	0	12,916,519
貯蔵品	951,300	0	951,300
立替金	6,730	0	6,730
流動資産合計	15,262,745	5,961,287	9,301,458
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産(特)	2,186,015	2,185,665	350
事務所移転用積立金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	3,186,015	3,185,665	350
(3) その他固定資産			
什器備品	0	11,911	△ 11,911
構築物	47,665	131,917	△ 84,252
電話加入権	144,000	144,000	0
その他固定資産合計	191,665	287,828	△ 96,163
固定資産合計	3,377,680	3,473,493	△ 95,813
資産合計	18,640,425	9,434,780	9,205,645
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,144,590	0	7,144,590
未払法人税等	82,000	0	82,000
未払消費税等	1,295,000	0	1,295,000
前受金	0	5,000	△ 5,000
預り金	295,727	209,470	86,257
流動負債合計	8,817,317	214,470	8,602,847
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,556,946	0	1,556,946
固定負債合計	1,556,946	0	1,556,946
負債合計	10,374,263	214,470	10,159,793
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産合計	1,000,000	0	1,000,000
(うち特定資産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	7,266,162	9,220,310	△ 1,954,148
	1,557,296	1,556,946	350
正味財産合計	8,266,162	9,220,310	△ 954,148
負債及び正味財産合計	18,640,425	9,434,780	9,205,645