

貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	2,356,857	1,998,863	357,994
貯蔵品	232,550	336,100	△ 103,550
未収金	433,800	610,600	△ 176,800
立替金	5,119	107,060	△ 101,941
前払金	0	363,888	△ 363,888
流動資産合計	3,028,326	3,416,511	△ 388,185
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
基本財産計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退会餞別金引当資産	36,804,618	36,795,231	9,387
減価償却引当資産	1,453,773	1,453,773	0
退職給付引当資産	1,048,053	4,696,435	△ 3,648,382
財政健全化資産	19,543,795	0	19,543,795
特定資産計	58,850,239	42,945,439	15,904,800
固定資産合計	63,850,239	47,945,439	15,904,800
資産の部合計	66,878,565	51,361,950	15,516,615
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,466,566	2,612,790	△ 1,146,224
預り金	105,464	282,375	△ 176,911
流動負債合計	1,572,030	2,895,165	△ 1,323,135
2 固定負債			
退職給付引当金	0	4,696,435	213,093
固定負債合計	0	4,696,435	213,093
負債の部合計	1,572,030	7,591,600	△ 6,019,570
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
財政健全化資産	19,543,795	0	19,543,795
指定正味財産合計	24,543,795	5,000,000	19,543,795
(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)	(19,543,795)		
2 一般正味財産			
一般正味財産	40,762,740	38,770,350	1,992,390
(うち特定資産への充当額)	(39,306,444)	(42,945,439)	3,638,995
正味財産の部合計	65,306,535	43,770,350	21,536,185
負債及び正味財産合計	66,878,565	51,361,950	15,516,615