

貸 借 対 照 表

平成25年 3月31日現在

第5号様式

(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	1,260,669	967,966	292,703
普通預金	23,165,937	18,760,525	4,405,412
郵便貯金	192,231	99,966	92,265
未収金	557,895	294,120	263,775
頒布品在庫	83,157	110,026	△26,869
貯蔵品在庫	14,227	10,190	4,037
貸付金	1,417,850	1,417,850	
仮払金	36,896	1,210,946	△1,174,050
立替金	43,184	38,672	4,512
未収会費	906,400	1,452,600	△546,200
流動資産合計	27,678,446	24,362,861	3,315,585
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	
(2) 特定資産			
退職給与引当金		8	△8
減価償却引当資産	1,000,000	1,000,000	
青色申告普及事業基金引当資産		30,000	△30,000
特定資産合計	1,000,000	1,030,008	△30,008
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,120,687	1,120,687	
什器備品	1,993,009	1,993,009	
減価償却累計額 △	3,162,908	2,882,877	280,031
開発費	577,500	577,500	
電話加入権	180,000	180,000	
差入保証金	15,000,000	15,000,000	
その他固定資産合計	15,708,288	15,988,319	△280,031
固定資産合計	21,708,288	22,018,327	△310,039
資産の部合計	49,386,734	46,381,188	3,005,546
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	603,600	447,404	156,196
前受金	249,981		249,981
前受会費	444,600	446,400	△1,800
預り金	558,343	933,418	△375,075
仮受金	13,852	88,852	△75,000
流動負債合計	1,870,376	1,916,074	△45,698
2 固定負債			
退職給付引当金	2,500,008	2,000,008	500,000
減価償却引当金	2,000,000	2,000,000	
青色申告普及事業引当金		30,000	△30,000
固定負債合計	4,500,008	4,030,008	470,000
負債の部合計	6,370,384	5,946,082	424,302
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	43,016,350	40,435,106	2,581,244
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	()
(うち特定資産への充当額)	()	(30,008)	(△30,008)
正味財産の部合計	43,016,350	40,435,106	2,581,244
負債及び正味財産合計	49,386,734	46,381,188	3,005,546