

## 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
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	19,282	26,179	△ 6,897
普通預金	5,334,476	3,463,982	1,870,494
定期預金	0	150,497	△ 150,497
【流動資産合計】	5,353,758	3,640,658	1,713,100
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			
社会貢献活動引当資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
周年行事引当資産	0	700,000	△ 700,000
退職給付引当資産	700,000	1,000,000	△ 300,000
【特定資産合計】	700,000	3,700,000	△ 3,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	7	7	0
電話加入権	122,800	122,800	0
【その他の固定資産合計】	122,807	122,807	0
【固定資産合計】	5,822,807	8,822,807	△ 3,000,000
【資産合計】	11,176,565	12,463,465	△ 1,286,900
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,459,260	1,306,620	152,640
預り金	124,138	64,612	59,526
【流動負債合計】	1,583,398	1,371,232	212,166
2. 固定負債			
退職給付引当金	700,000	1,000,000	△ 300,000
【固定負債合計】	700,000	1,000,000	△ 300,000
【負債合計】	2,283,398	2,371,232	△ 87,834
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
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	8,893,167	10,092,233	△ 1,199,066
(うち基本財産への充当額)	( 5,000,000 )	( 5,000,000 )	( 0 )
(うち特定財産への充当額)	( 700,000 )	( 3,700,000 )	( △ 3,000,000 )
【正味財産合計】	8,893,167	10,092,233	△ 1,199,066
【負債・正味財産合計】	11,176,565	12,463,465	△ 1,286,900