

# 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			
現金預金	402,843	306,353	96,490
退職給付積立金	20,753,380	0	20,753,380
未収金	150,000	0	150,000
流動資産合計	21,306,223	306,353	20,999,870
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	20,753,380	-20,753,380
社会貢献活動引当資産	6,500,000	12,000,000	-5,500,000
周年行事引当資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	10,500,000	36,753,380	-26,253,380
(3) その他固定資産			
什器備品	4	4	0
電話加入権	115,000	115,000	0
敷金・保証金	480,400	480,400	0
その他固定資産合計	595,404	595,404	0
固定資産合計	16,095,404	42,348,784	-26,253,380
資産合計	37,401,627	42,655,137	-5,253,510
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	361,444	318,116	43,328
法人税等引当金	70,000	70,000	0
流動負債合計	431,444	388,116	43,328
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,753,380	20,753,380	0
固定負債合計	20,753,380	20,753,380	0
負債合計	21,184,824	21,141,496	43,328
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	16,216,803	21,513,641	-5,296,838
一般正味財産合計	16,216,803	21,513,641	-5,296,838
(うち特定資産への充当額)	(10,500,000)	(16,000,000)	(-5,500,000)
正味財産合計	16,216,803	21,513,641	-5,296,838
負債及び正味財産合計	37,401,627	42,655,137	-5,253,510