

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   |