

貸借対照表

平成25年3月31日 現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 今年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| [資産の部] | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金 | 501,695 | 752,873 | -251,178 |
| 普通預金 | 46,409,069 | 44,217,671 | 2,191,398 |
| 郵便預金 | 3,714,075 | 621,264 | 3,092,811 |
| 定期預金 | 16,000,000 | 10,000,000 | 6,000,000 |
| 現金預金 計 | 66,624,839 | 55,591,808 | 11,033,031 |
| 売掛金 | 924,499 | 1,079,499 | -155,000 |
| 期末棚卸高 | 550,171 | 405,009 | 145,162 |
| 未収金 | 4,036,634 | 3,840,116 | 196,518 |
| 仮払金 | 459,980 | 465,295 | -5,315 |
| 立替金 | 82,044 | 139,364 | -57,320 |
| その他の流動資産 計 | 6,053,328 | 5,929,283 | 124,045 |
| 流動資産 中計 | 72,678,167 | 61,521,091 | 11,157,076 |
| 固定資産 | | | |
| 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 13,000,000 | 14,500,000 | -1,500,000 |
| 会館買取積立資産 | 91,000,000 | 91,000,000 | 0 |
| 60周年事業積立資産 | 0 | 4,500,000 | -4,500,000 |
| 特定資産 小計 | 104,000,000 | 110,000,000 | -6,000,000 |
| その他の固定資産 | | | |
| 土地 | 8,709,222 | 8,709,222 | 0 |
| 建物 | 7,112,840 | 7,353,500 | -240,660 |
| 什器備品 | 372,680 | 634,481 | -261,801 |
| 電話加入権 | 102,900 | 102,900 | 0 |
| リサイクル料 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| その他の固定資産 小計 | 16,308,042 | 16,810,503 | -502,461 |
| 固定資産 中計 | 120,308,042 | 126,810,503 | -6,502,461 |
| [資産の部 合計] 合計 | 192,986,209 | 188,331,594 | 4,654,615 |
| [負債の部] | | | |
| 流動負債 | | | |
| 預り金 | 3,843,064 | 3,606,771 | 236,293 |
| 未払金 | 1,643,879 | 1,211,998 | 431,881 |
| 買掛金 | 1,089,123 | 1,190,070 | -100,947 |
| 仮受金 | 287,465 | 386,149 | -98,684 |
| 流動負債 中計 | 6,863,531 | 6,394,988 | 468,543 |
| 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 31,675,248 | 31,675,248 | 0 |
| 固定負債 中計 | 31,675,248 | 31,675,248 | 0 |
| [負債の部 合計] 合計 | 38,538,779 | 38,070,236 | 468,543 |
| [正味財産の部] | | | |
| 指定正味財産 | | | |
| 受取協賛金 | 4,683,238 | 4,713,214 | -29,976 |
| 指定正味財産 小計 | 4,683,238 | 4,713,214 | -29,976 |
| 一般正味財産 | 149,764,192 | 145,548,144 | 4,216,048 |
| (うち特定資産への充当額) | (104,000,000) | (110,000,000) | (6,000,000) |
| [正味財産 合計] 合計 | 154,447,430 | 150,261,358 | 4,186,072 |
| [負債及び正味財産 合計] | 192,986,209 | 188,331,594 | 4,654,615 |