

貸借対照表

2013年（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	10,393,595	8,788,428	1,605,167
	未収金	0	31,500	△ 31,500
	前払金	90,030	106,530	△ 16,500
	商品	451,002	494,711	△ 43,709
	流動資産合計	10,934,627	9,421,169	1,513,458
2	固定資産			
(1)	基本財産			
	定期預金	389,170	389,170	0
	基本財産合計	389,170	389,170	0
(2)	特定資産			
	退職給付引当資産	320,960	229,740	91,220
	減価償却積立資産	1,883,656	1,866,526	17,130
	基金積立資産	27,238,342	27,238,342	0
	特定資産合計	29,442,958	29,334,608	108,350
(3)	その他固定資産			
	什器備品	139,734	7,818	131,916
	電話加入権	74,984	74,984	0
	その他固定資産合計	214,718	82,802	131,916
	固定資産合計	30,046,846	29,806,580	240,266
	資産合計	40,981,473	39,227,749	1,753,724
II	負債の部			
1	流動負債			
	未払金	74,141	84,693	△ 10,552
	前受会費	11,000	33,000	△ 22,000
	預り金	41,700	50,818	△ 9,118
	賞与引当金	475,000	475,000	0
	流動負債合計	601,841	643,511	△ 41,670
2	固定負債			
	退職給付引当金	320,960	229,740	91,220
	固定負債合計	320,960	229,740	91,220
	負債合計	922,801	873,251	49,550
III	正味財産の部			
1	指定正味財産			
	寄付金	27,627,512	27,627,512	0
	指定正味財産合計	27,627,512	27,627,512	0
	（うち基本財産への充当額）	(389,170)	(389,170)	(0)
	（うち特定資産への充当額）	(27,238,342)	(27,238,342)	(0)
2	一般正味財産	12,431,160	10,726,986	1,704,174
	（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
	（うち特定資産への充当額）	(1,883,656)	(1,866,526)	(17,130)
	正味財産合計	40,058,672	38,354,498	1,704,174
	負債及び正味財産合計	40,981,473	39,227,749	1,753,724

① この計算書類は、「公益法人会計基準」によって作成している。