

貸借対照表

2012年（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	8,788,428	6,705,893	2,082,535
	未収会費	0	16,500	△ 16,500
	未収金	31,500	0	31,500
	前払金	106,530	416,500	△ 309,970
	商品	494,711	544,283	△ 49,572
	流動資産合計	9,421,169	7,683,176	1,737,993
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	229,740	131,100	98,640
	減価償却引当資産	1,866,526	1,855,278	11,248
	基金積立資産	27,238,342	27,238,342	0
	特定資産合計	29,334,608	29,224,720	109,888
(3)	その他固定資産			
	什器備品	7,818	19,066	△ 11,248
	電話加入権	74,984	74,984	0
	その他固定資産合計	82,802	94,050	△ 11,248
	固定資産合計	29,806,580	29,707,940	98,640
	資産合計	39,227,749	37,391,116	1,836,633
II	負債の部			
1	流動負債			
	未払金	84,693	9,214	75,479
	前受会費	33,000	22,000	11,000
	預り金	50,818	54,722	△ 3,904
	賞与引当金	475,000	469,000	6,000
	流動負債合計	643,511	554,936	88,575
2	固定負債			
	退職給付引当金	229,740	131,100	98,640
	固定負債合計	229,740	131,100	98,640
	負債合計	873,251	686,036	187,215
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	10,726,986	9,077,568	1,649,418
	（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）	(1,866,526)	(1,855,278)	(11,248)
	正味財産合計	38,354,498	36,705,080	1,649,418
	負債及び正味財産合計	39,227,749	37,391,116	1,836,633