

貸借対照表

平成24年 9月30日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,138,944	9,049,605	2,089,339
未収会費	0	1,026,000	1,026,000
未収金	665,963	1,679,475	1,013,512
貯蔵品	1,547,138	1,490,714	56,424
その他の流動資産	162,976	59,143	103,833
流動資産合計	13,515,021	13,304,937	210,084
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	249,929,775	249,867,358	62,417
定期預金	1,974,500	1,974,500	0
基本財産合計	251,904,275	251,841,858	62,417
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	500,000	500,000	0
特定資産合計	500,000	500,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	63,022	96,584	33,562
リース資産	425,539	507,036	81,497
ソフトウェア	243,653	306,128	62,475
電話加入権	114,000	114,000	0
保証金	5,299,000	5,299,000	0
その他固定資産合計	6,145,214	6,322,748	177,534
固定資産合計	258,549,489	258,664,606	115,117
資産合計	272,064,510	271,969,543	94,967
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,422,327	2,638,929	1,216,602
前受金	0	16,000	16,000
預り金	118,126	154,192	36,066
賞与引当金	683,775	990,123	306,348
未払法人税等	0	11,600	11,600
流動負債合計	2,224,228	3,810,844	1,586,616
2. 固定負債			
リース債務	841,888	1,023,792	181,904
退職給付引当金	500,000	500,000	0
固定負債合計	1,341,888	1,523,792	181,904
負債合計	3,566,116	5,334,636	1,768,520
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	248,304,275	248,241,858	62,417
(うち基本財産への充当額)	(248,304,275)	(248,241,858)	(62,417)
2. 一般正味財産	20,194,119	18,393,049	1,801,070
(うち基本財産への充当額)	(3,600,000)	(3,600,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(500,000)	(500,000)	0
正味財産合計	268,498,394	266,634,907	1,863,487
負債及び正味財産合計	272,064,510	271,969,543	94,967