

貸借対照表

平成25年6月30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	67,709,544	60,474,995	7,234,549
未 収 会 費	0	0	0
未 収 金	643,950	1,698,318	△ 1,054,368
前 払 金	3,895,195	3,987,501	△ 92,306
立 替 金	258,258	0	258,258
貯 蔵 品	706,434	332,831	373,603
流動資産合計	73,213,381	66,493,645	6,719,736
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	2,482,590	2,260,988	221,602
特定資産合計	2,482,590	2,260,988	221,602
(2) その他 固 定 資 産			
什 器 備 品	607,433	843,656	△ 236,223
電 話 加 入 権	147,784	147,784	0
ソ フ ト ウ ェ ア	1,800,764	3,179,161	△ 1,378,397
敷 金	3,300,000	3,300,000	0
長 期 前 払 費 用	300,000	3,900,000	△ 3,600,000
その他固定資産合計	6,155,981	11,370,601	△ 5,214,620
固定資産合計	8,638,571	13,631,589	△ 4,993,018
資 産 合 計	81,851,952	80,125,234	1,726,718
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	1,365,184	1,981,085	△ 615,901
前 受 金	60,000	330,000	△ 270,000
預 り 金	1,053,431	370,407	683,024
賞 与 引 当 金	559,200	867,600	△ 308,400
流動負債合計	3,037,815	3,549,092	△ 511,277
2. 固 定 負 債			
長 期 未 払 金	1,840,335	3,139,395	△ 1,299,060
退職給付引当金	2,482,590	2,260,988	221,602
固定負債合計	4,322,925	5,400,383	△ 1,077,458
負 債 合 計	7,360,740	8,949,475	△ 1,588,735
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	74,491,212	71,175,759	3,315,453
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	74,491,212	71,175,759	3,315,453
負債及び正味財産合計	81,851,952	80,125,234	1,726,718