

# 貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

科 目	平成24年度	平成23年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	3,863,837	2,567,613	1,296,224
貯蔵品	825,926	814,183	11,743
流動資産合計	4,689,763	3,381,796	1,307,967
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	18,185,400	18,185,400	0
基本財産引当公債	23,985,975	23,976,625	9,350
基本財産合計	42,171,375	42,162,025	9,350
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,478,000	3,270,000	208,000
減価償却引当預金	19,883,691	18,682,793	1,200,898
特別事業積立金	8,200,000	9,200,000	△ 1,000,000
会館整備引当預金	7,173,500	7,173,500	0
特定資産合計	38,735,191	38,326,293	408,898
(2) その他固定資産			
建物	30,321,400	31,482,400	△ 1,161,000
什器・備品	79,806	119,704	△ 39,898
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	30,451,206	31,652,104	△ 1,200,898
固定資産合計	111,357,772	112,140,422	△ 782,650
資産合計	116,047,535	115,522,218	525,317
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払費用	440,044	454,898	△ 14,854
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	497,100	467,700	29,400
預り金	210,352	241,606	△ 31,254
賞与引当金	545,000	775,000	△ 230,000
流動負債合計	1,762,496	2,009,204	△ 246,708
2 固定負債			
退職給付引当金	2,700,000	1,845,000	855,000
固定負債合計	2,700,000	1,845,000	855,000
負債合計	4,462,496	3,854,204	608,292
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
補助金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(内基本財産への充当額)	0	0	0
(内特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	111,585,039	111,668,014	△ 82,975
(内基本財産への充当)	(42,171,375)	(23,976,625)	9,350
(内特定資産への充当)	(38,735,191)	(38,326,293)	1,200,898
正味財産合計	111,585,039	111,668,014	△ 82,975
負債及び正味財産合計	116,047,535	115,522,218	525,317