

貸借対照表

2012年 3月31日現在

一般会計

(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	8,965,970	8,118,818	847,152
未収会費	840,000	1,524,000	△ 684,000
未収入金	784,874	938,882	△ 154,008
前払金	525,367	699,551	△ 174,184
貯蔵品	5,323,662	5,759,270	△ 435,608
流動資産合計	16,439,873	17,040,521	△ 600,648
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
特定積立金	26,443,288	26,443,288	0
特定資産合計	26,443,288	26,443,288	0
(3) その他固定資産			
器具備品	203,876	310,602	△ 106,726
ソフトウェア	0	126,000	△ 126,000
敷金	1,595,070	1,595,070	0
その他固定資産合計	1,798,946	2,031,672	△ 232,726
固定資産合計	28,242,234	28,474,960	△ 232,726
資産合計	44,682,107	45,515,481	△ 833,374
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	704,753	779,814	△ 75,061
預り金	218,813	130,576	88,237
仮受金	53,125	0	53,125
流動負債合計	976,691	910,390	66,301
負債合計	976,691	910,390	66,301
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	43,705,416	44,605,091	△ 899,675
(うち特定資産への充当額)	26,443,288	26,443,288	0
正味財産合計	43,705,416	44,605,091	△ 899,675
負債及び正味財産合計	44,682,107	45,515,481	△ 833,374