

貸借対照表

2013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 | 10,235,944 | 8,965,970 | 1,269,974 |
| 未収会費 | 624,000 | 840,000 | △ 216,000 |
| 未収入金 | 1,269,499 | 784,874 | 484,625 |
| 前払金 | 465,767 | 525,367 | △ 59,600 |
| 貯蔵品 | 4,222,663 | 5,323,662 | △ 1,100,999 |
| 流動資産合計 | 16,817,873 | 16,439,873 | 378,000 |
| 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 | 105,986 | 203,876 | △ 97,890 |
| 敷金 | 1,595,070 | 1,595,070 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,701,056 | 1,798,946 | △ 97,890 |
| 固定資産合計 | 28,144,344 | 28,242,234 | △ 97,890 |
| 資産合計 | 44,962,217 | 44,682,107 | 280,110 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,019,308 | 704,753 | 314,555 |
| 預り金 | 273,345 | 218,813 | 54,532 |
| 仮受金 | 76,125 | 53,125 | 23,000 |
| 流動負債合計 | 1,368,778 | 976,691 | 392,087 |
| 負債合計 | 1,368,778 | 976,691 | 392,087 |
| 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 | 43,593,439 | 43,705,416 | △ 111,977 |
| (うち特定資産への充当額) | 26,443,288 | 26,443,288 | 0 |
| 正味財産合計 | 43,593,439 | 43,705,416 | △ 111,977 |
| 負債及び正味財産合計 | 44,962,217 | 44,682,107 | 280,110 |