

貸借対照表

平成25年3月31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	25,366,280	24,963,276	403,004
未収金	334,476,268	2,451,634	332,024,634
未収会費	267,000	0	267,000
貯蔵品	1,332,529	1,099,778	232,751
立替金	4,538,099	828,214	3,709,885
前払費用	1,108,411	468,230	640,181
徴収不能引当金	0	△ 38,500	38,500
流動資産合計	367,088,587	29,772,632	337,315,955
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	572,115	428,000	144,115
減価償却引当資産	2,200,000	2,200,000	0
災害支援特定資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	5,772,115	5,628,000	144,115
(2)その他固定資産			
建物	10,183,654	10,584,884	△ 401,230
什器備品	26,314	78,261	△ 51,947
ソフトウェア	667,036	726,775	△ 59,739
投資有価証券	9,285,863	9,285,863	0
出資金	20,000	20,000	0
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	20,257,851	20,770,767	△ 512,916
固定資産合計	26,029,966	26,398,767	△ 368,801
資産合計	393,118,553	56,171,399	336,947,154
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	310,228,033	3,207,549	307,020,484
未払消費税等	1,055,400	1,209,200	△ 153,800
前受会費	30,000	0	30,000
預り金	2,106,268	1,265,998	840,270
流動負債合計	313,419,701	5,682,747	307,736,954
2. 固定負債			
退職給付引当金	572,115	428,000	144,115
固定負債合計	572,115	428,000	144,115
負債合計	313,991,816	6,110,747	307,881,069
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	79,126,737	50,060,652	29,066,085
(うち特定資産への充当額)	(5,200,000)	(5,200,000)	(-)
一般正味財産合計	79,126,737	50,060,652	29,066,085
正味財産合計	79,126,737	50,060,652	29,066,085
負債及び正味財産合計	393,118,553	56,171,399	336,947,154