

貸借対照表

平成25年6月30日現在

(単位：円)

科 目	平成25年6月末	平成25年3月末	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	44,612,125	25,366,280	19,245,845
未収金	584,094	334,476,268	△ 333,892,174
未収会費	50,000	267,000	△ 217,000
貯蔵品	1,258,544	1,332,529	△ 73,985
立替金	26,186	4,538,099	△ 4,511,913
前払費用	1,299,291	1,108,411	190,880
流動資産合計	47,830,240	367,088,587	△ 319,258,347
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	604,040	572,115	31,925
減価償却引当資産	2,700,000	2,200,000	500,000
災害支援特定資産	3,500,000	3,000,000	500,000
特定資産合計	6,804,040	5,772,115	1,031,925
(2)その他固定資産			
建物	10,051,138	10,183,654	△ 132,516
什器備品	9,003	26,314	△ 17,311
ソフトウェア	647,123	667,036	△ 19,913
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	20,088,111	20,257,851	△ 169,740
固定資産合計	26,892,151	26,029,966	862,185
資産合計	74,722,391	393,118,553	△ 318,396,162
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,639,009	310,228,033	△ 306,589,024
未払消費税等	0	1,055,400	△ 1,055,400
前受会費	0	30,000	△ 30,000
預り金	444,630	2,106,268	△ 1,661,638
流動負債合計	4,083,639	313,419,701	△ 309,336,062
2. 固定負債			
退職給付引当金	604,040	572,115	31,925
固定負債合計	604,040	572,115	31,925
負債合計	4,687,679	313,991,816	△ 309,304,137
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	70,034,712	79,126,737	△ 9,092,025
(うち特定資産への充当額)	(6,200,000)	(5,200,000)	(1,000,000)
一般正味財産合計	70,034,712	79,126,737	△ 9,092,025
正味財産合計	70,034,712	79,126,737	△ 9,092,025
負債及び正味財産合計	74,722,391	393,118,553	△ 318,396,162