

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度末	前年度末	増減	備考
I. 資産の部				
1. 流動資産	8,049,885	11,373,788	△ 3,323,903	
現金	57,138	35,706	21,432	
預金	7,716,337	6,250,312	1,466,025	
未収入金	50,000	4,870,000	△ 4,820,000	前年度受託事業 未収金
前払費用	226,410	217,770	8,640	
2. 固定資産	17,926,240	16,586,240	1,340,000	
(2) 特定資産	16,320,000	14,980,000	1,340,000	
退職給付引当資産	5,800,000	5,200,000	600,000	
特定費用準備資金	10,100,000	9,500,000	600,000	
周年記念事業資金	420,000	280,000	140,000	
(3) その他固定資産	1,606,240	1,606,240	0	
電話加入権	145,600	145,600	0	
差入保証金	1,460,640	1,460,640	0	
資産合計	25,976,125	27,960,028	△ 1,983,903	
II. 負債の部				
1. 流動負債	1,672,105	5,185,362	△ 3,513,257	
買掛金	0	3,904,740	△ 3,904,740	前年度受託事業 買掛金
未払金	48,390	0	48,390	
預り金	70,715	35,622	35,093	
前受金	1,553,000	1,245,000	308,000	会費、受講料
2. 固定負債	5,800,000	5,200,000	600,000	
退職給付引当金	5,800,000	5,200,000	600,000	
負債合計	7,472,105	10,385,362	△ 2,913,257	
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	
指定正味財産	0	0	0	
2. 一般正味財産	18,504,020	17,574,666	929,354	
一般正味財産	18,504,020	17,574,666	929,354	
正味財産合計	18,504,020	17,574,666	929,354	
負債及び正味財産合計	25,976,125	27,960,028	△ 1,983,903	