

貸借対照表

平成 25 年 9 月 30 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	96,927	34,746	62,181
普 通 預 金	9,747,212	10,854,725	△1,107,513
未 収 金	595,916	38,513	557,403
前 払 金	1,381,150		1,381,150
立 替 金	12,000	14,075	△2,075
仮 払 金		50,000	△50,000
流 動 資 産 合 計	11,833,205	10,992,059	841,146
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産	53,065,125	53,065,125	0
基 本 財 産 合 計	53,065,125	53,065,125	0
(2) 特 定 資 産			
特 定 資 産	352,574	361,574	△9,000
特 定 資 産 合 計	352,574	361,574	△9,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
電 話 加 入 権	100,000	100,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	178,500	178,500	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	278,500	278,500	0
固 定 資 産 合 計	53,696,199	53,705,199	△9,000
資 産 合 計	65,529,404	64,697,258	832,146
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	944,216	1,725,359	△781,143
前 受 金	4,312,360		4,312,360
預 り 金	38,240		38,240
仮 受 金		2,421,578	△2,421,578
流 動 負 債 合 計	5,294,816	4,146,937	1,147,879
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	30,965	30,965	0
将 来 事 業 準 備 金 引 当 金	304,394	304,394	0
賛 助 会 費 引 当 金	26,215	26,215	0
固 定 負 債 合 計	361,574	361,574	0
負 債 合 計	5,656,390	4,508,511	1,147,879
III 正 味 財 産 の 部			
(内 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(304,394)	(304,394)	(0)
1 一 般 正 味 財 産	59,873,014	60,188,747	△315,733
(内 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(53,065,125)	(53,065,125)	(0)
(内 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(30,965)	(30,965)	(0)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
正 味 財 産 合 計	59,873,014	60,188,747	△315,733
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	65,529,404	64,697,258	832,146