

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	81,976	24,164	57,812
普通預金	3,523,821	4,020,243	△ 496,422
未収金	895	0	895
【流動資産合計】	3,606,692	4,044,407	△ 437,715
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
基本金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	503,862	503,862	0
減価償却引当資産	6,004,384	5,594,330	410,054
周年行事引当資産	300,060	900,060	△ 600,000
【特定資産合計】	16,808,306	16,998,252	△ 189,946
(2) その他固定資産			
建物	22,154,334	22,564,388	△ 410,054
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	472,984	736,972	△ 263,988
土地	2,260,000	2,260,000	0
【その他固定資産合計】	24,887,319	25,561,361	△ 674,042
【固定資産合計】	41,695,625	42,559,613	△ 863,988
【資産合計】	45,302,317	46,604,020	△ 1,301,703
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	96,658	126,058	△ 29,400
預り金	139,094	139,802	△ 708
未払法人税等	94,700	117,600	△ 22,900
【流動負債合計】	330,452	383,460	△ 53,008
2. 固定負債			
退職給付引当金	503,862	503,862	0
【固定負債合計】	503,862	503,862	0
【負債合計】	834,314	887,322	△ 53,008
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			
【一般正味財産合計】	44,468,003	45,716,698	△ 1,248,695
(うち基本金への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち基本金以外の特定資産への充当額)	(6,304,444)	(6,494,390)	(△ 189,946)
【正味財産合計】	44,468,003	45,716,698	△ 1,248,695
【負債・正味財産合計】	45,302,317	46,604,020	△ 1,301,703