

平成24年度貸借対照表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(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 | 9,321,006 | 1,851,704 | 7,469,302 |
| 現金 | 777 | 90,401 | -89,624 |
| 普通預金 | 1,320,229 | 1,761,303 | -441,074 |
| 定期預金 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| 未収金 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 前払金 | 28,133 | 167,590 | -139,457 |
| 流動資産合計 | 9,369,139 | 2,029,294 | 7,339,845 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 社会貢献活動積立資産 | 8,500,000 | 14,500,000 | -6,000,000 |
| 周年行事積立資産 | 0 | 4,500,000 | -4,500,000 |
| 特定資産合計 | 8,500,000 | 19,000,000 | -10,500,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 20,947 | 41,321 | -20,374 |
| その他固定資産合計 | 20,947 | 41,321 | -20,374 |
| 固定資産合計 | 13,520,947 | 24,041,321 | -10,520,374 |
| 資産合計 | 22,890,086 | 26,070,615 | -3,180,529 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 12,536 | 59,849 | -47,313 |
| 前受金 | 0 | 10,000 | -10,000 |
| 預り金 | 60,245 | 160,012 | -99,767 |
| 未払法人税等 | 0 | 72,000 | -72,000 |
| 流動負債合計 | 72,781 | 301,861 | -229,080 |
| 負債合計 | 72,781 | 301,861 | -229,080 |
| 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 | | | |
| (1) その他一般正味財産 | 22,817,305 | 25,768,754 | -2,951,449 |
| 一般正味財産合計 | 22,817,305 | 25,768,754 | -2,951,449 |
| (うち基本財産への充当額) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 8,500,000 | 19,000,000 | -10,500,000 |
| 正味財産合計 | 22,817,305 | 25,768,754 | -2,951,449 |
| 負債及び正味財産合計 | 22,890,086 | 26,070,615 | -3,180,529 |