

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

一般会計

(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	3,845,069	5,593,717	-1,748,648
頒布品在庫	206,300	340,553	-134,253
立替金	1,213,400	2,091,000	-877,600
流動資産合計	5,264,769	8,025,270	-2,760,501
2. 固定資産			
(1) 基本運営引当資産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本運営引当資産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,634,606	4,273,616	360,990
減価償却引当資産	14,621,482	14,621,482	0
青色申告普及事業基金	9,200,029	10,200,000	-999,971
特定資産合計	28,456,117	29,095,098	-638,981
(3) その他固定資産			
建物	9,763,641	10,393,958	-630,317
建物付属設備	53,140	64,327	-11,187
什器備品	1,683,926	1,735,846	-51,920
土地	43,620,170	43,620,170	0
電話加入権	231,035	231,035	0
定期預金	925,024	925,024	0
保証金	240,000	240,000	0
出資金	41,000	40,000	1,000
その他固定資産合計	56,557,936	57,250,360	-692,424
固定資産合計	90,014,053	91,345,458	-1,331,405
資産合計	95,278,822	99,370,728	-4,091,906
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,455,719	1,398,200	57,519
流動負債合計	1,455,719	1,398,200	57,519
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,634,606	4,273,616	360,990
固定負債合計	4,634,606	4,273,616	360,990
負債合計	6,090,325	5,671,816	418,509
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	89,188,497	93,698,912	-4,510,415
一般正味財産	89,188,497	93,698,912	-4,510,415
一般正味財産合計	89,188,497	93,698,912	-4,510,415
(うち基本財産への充当額)	0	5,000,000	-5,000,000
正味財産合計	89,188,497	93,698,912	-4,510,415
負債及び正味財産合計	95,278,822	99,370,728	-4,091,906