

平成 24 年度貸借対照表

(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	22,188	30,781	△ 8,593
普通預金	1,384,115	2,682,673	△ 1,298,558
【流動資産合計】	1,406,303	2,713,454	△ 1,307,151
2.固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,500,000	5,500,000	0
【基本財産合計】	5,500,000	5,500,000	0
(2) 特定資産			
周年行事引当資産	700,000	700,000	0
減価償却引当資産	300,000	300,000	0
退職給付引当資産	2,400,000	2,400,000	0
【特定資産合計】	3,400,000	3,400,000	0
(3) その他の固定資産			
建 物	5,996,445	6,403,442	△ 406,997
建物附属設備	686,687	800,335	△ 113,648
構 築 物	38,610	48,627	△ 10,017
什 器 備 品	17,580	21,573	△ 3,993
敷金・保証金	120,000	120,000	0
【その他の固定資産合計】	6,859,322	7,393,977	△ 534,655
【固定資産合計】	15,759,322	16,293,977	△ 534,655
【資 産 合 計】	17,165,625	19,007,431	△ 1,841,806
II 負債の部			
1.流動負債			
社会保険料	58,856	73,353	△ 14,497
源泉所得税他	16,160	82,000	△ 65,840
【流動負債合計】	75,016	155,353	△ 80,337
2.固定負債			
退職給付引当金	2,400,000	2,400,000	0
【固定負債合計】	2,400,000	2,400,000	0
【負 債 合 計】	2,475,016	2,555,353	△ 80,337
III 正味財産の部			
1.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	14,690,609	16,452,078	△ 1,761,469
(内基本財産への充当額)	(5,500,000)	(5,500,000)	(0)
(内特定資産への充当額)	(0)	(1,000,000)	(△ 1,000,000)
【正味財産合計】	14,690,609	16,452,078	△ 1,761,469
負債・正味財産合計	17,165,625	19,007,431	△ 1,841,806