

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	3,440	2,654	786
普通預金	2,191,444	4,559,542	△ 2,368,098
MMF	230,198	164,845	65,353
未収金	927,572	1,770,036	△ 842,464
前払金	147,720	228,000	△ 80,280
流動資産合計	<b>3,500,374</b>	<b>6,725,077</b>	△ 3,224,703
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	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			
社会貢献活動引当資産	5,000,000	5,000,000	0
周年行事引当資産	5,005,349	7,478,325	△ 2,472,976
退職給付引当資産	3,412,793	2,860,391	552,402
フォーラム引当資産	0	180,000	△ 180,000
復興支援引当資産	100,000	200,000	△ 100,000
震災支援積立資金	1,500,000	0	1,500,000
周年事業積立資金	1,023,106	0	1,023,106
特定資産合計	16,041,248	15,718,716	322,532
(3) その他固定資産			
什器備品	33,001	48,902	△ 15,901
敷金・保証金	330,000	330,000	0
電話加入権	83,600	83,600	0
その他固定資産合計	446,601	462,502	△ 15,901
固定資産合計	<b>21,487,849</b>	<b>21,181,218</b>	306,631
資産合計	<b>24,988,223</b>	<b>27,906,295</b>	△ 2,918,072
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	142,645	101,720	40,925
前受金	6,000	0	6,000
未払金	271,623	369,972	△ 98,349
流動負債合計	<b>420,268</b>	<b>471,692</b>	△ 51,424
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,412,793	2,860,391	552,402
固定負債合計	<b>3,412,793</b>	<b>2,860,391</b>	552,402
負債合計	<b>3,833,061</b>	<b>3,332,083</b>	500,978
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	<b>21,155,162</b>	<b>24,574,212</b>	△ 3,419,050
(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)	△ 15,718,716	△ 15,718,716	0
正味財産合計	<b>21,155,162</b>	<b>24,574,212</b>	△ 3,419,050

負債及び正味財産合計	24,988,223	27,906,295	△ 2,918,072
------------	------------	------------	-------------