

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			
普通預金	8,763,484		
未収会費	150,000		
未収金	23,333,260		
貸倒引当金	△ 100,000		
流動資産合計	32,146,744		
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	9,626,755		
(2)その他の固定資産			
什器備品	762,410		
電話加入権	224,952		
敷金	517,680		
投資有価証券	5,001,420		
その他の固定資産合計	6,506,462		
固定資産合計	16,133,217		
資産合計	48,279,961		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	21,248,069		
未払法人税	70,000		
未払消費税	507,000		
前受金	1,162,000		
預り金	232,853		
賞与引当金	1,462,000		
流動負債合計	24,681,922		
2 固定負債			
退職給付引当金	9,626,755		
固定負債合計	9,626,755		
負債合計	34,308,677		
III 正味財産の部			
1一般正味財産			
正味財産合計	13,971,284		
負債及び正味財産合計	48,279,961		