

# 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			
現金預金	68,568,361	64,935,839	3,632,522
未収金	2,191,616	78,772	2,112,844
短期貸付金	0	1,100,000	△ 1,100,000
立替金	18,530	239,820	△ 221,290
流動資産合計	70,778,507	66,354,431	4,424,076
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	24,141,321	24,136,395	4,926
役員退職慰労金積立	0	3,005,025	△ 3,005,025
会館維持償却引当基金	90,388,928	90,343,657	45,271
福祉共済基金	16,900,554	16,496,929	403,625
特定資産合計	131,430,803	133,982,006	△ 2,551,203
(2) その他固定資産			
什器備品	9,535,265	10,269,597	△ 734,332
什器備品減価償却累計額	△ 8,409,606	△ 8,750,739	341,133
その他の固定資産合計	1,125,659	1,518,858	△ 393,199
固定資産合計	132,556,462	135,500,864	△ 2,944,402
資産合計	203,334,969	201,855,295	1,479,674
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,830,587	4,223,313	△ 2,392,726
預り金	492,845	314,647	178,198
流動負債合計	2,323,432	4,537,960	△ 2,214,528
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,989,530	24,136,395	4,853,135
役員退職慰労引当金	0	3,000,000	△ 3,000,000
固定負債合計	28,989,530	27,136,395	1,853,135
負債合計	31,312,962	31,674,355	△ 361,393
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			
一般正味財産	172,022,007	170,180,940	1,841,067
正味財産合計	172,022,007	170,180,940	1,841,067
負債及び正味財産合計	203,334,969	201,855,295	1,479,674