

貸借対照表

平成 24 年 12 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	平成24年12月31日	前 年 度 末	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	68,975,120	64,935,839	4,039,281
未収金	0	78,772	-78,772
短期貸付金	1,000,000	1,100,000	-100,000
立替金	17,320	239,820	-222,500
流動資産合計	69,992,440	66,354,431	3,638,009
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	24,138,547	24,136,395	2,152
役員退職慰労金積立	3,005,295	3,005,025	270
会館維持償却引当基金	90,380,424	90,343,657	36,767
福祉共済基金	15,899,024	16,496,929	-597,905
特定資産合計	133,423,290	133,982,006	-558,716
(3) その他固定資産			
什器備品	10,269,597	10,269,597	0
什器備品減価償却累計額	-8,750,739	-8,750,739	0
その他の固定資産合計	1,518,858	1,518,858	0
固定資産合計	134,942,148	135,500,864	-558,716
資産合計	204,934,588	201,855,295	3,079,293
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,200,235	4,223,313	-2,023,078
前受金	600,000		600,000
預り金	764,341	314,647	449,694
流動負債合計	3,564,576	4,537,960	-973,384
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,136,395	24,136,395	0
役員退職慰労引当金	3,000,000	3,000,000	0
固定負債合計	27,136,395	27,136,395	0
負債合計	30,700,971	31,674,355	-973,384
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	174,233,617	170,180,940	4,052,677
正味財産合計	174,233,617	170,180,940	4,052,677
負債及び正味財産合計	204,934,588	201,855,295	3,079,293