

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	11,937,164	17,385,535	-5,448,371
現金	425,439	221,317	204,122
普通預金	11,373,310	17,064,405	-5,691,095
郵便振替	138,415	99,813	38,602
未収入金	378,000	287,000	91,000
前払金	415,350	740,040	-324,690
流動資産合計	12,730,514	18,412,575	-5,682,061
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,600,000	7,600,000	0
基本財産合計	7,600,000	7,600,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,430,700	7,150,700	280,000
事務所修繕費積立資産	750,000	600,000	150,000
名簿発行事業積立資産	0	894,115	-894,115
記念事業積立資産	4,379,750	2,949,750	1,430,000
基盤強化事業積立資産	2,650,000	3,700,000	-1,050,000
褒賞事業積立資産	8,870,000	9,300,000	-430,000
コミュニケーション事業積立資産	2,400,000	3,000,000	-600,000
低温技術講習会事業積立資産	1,500,000	0	1,500,000
特定資産合計	27,980,450	27,594,565	385,885
(3) その他固定資産			
建物	4,028,660	4,204,372	-175,712
什器備品	48,826	113,926	-65,100
土地	2,040,000	2,040,000	0
ソフトウェア	141,908	236,513	-94,605
敷金	210,000	210,000	0
その他固定資産合計	6,469,394	6,804,811	-335,417
固定資産合計	42,049,844	41,999,376	50,468
資産合計	54,780,358	60,411,951	-5,631,593
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	474,821	742,711	-267,890
前受金	45,000	6,650,000	-6,605,000
預り金	125,519	124,534	985
未払消費税等	433,800	230,300	203,500
流動負債合計	1,079,140	7,747,545	-6,668,405
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,430,700	7,150,700	280,000
固定負債合計	7,430,700	7,150,700	280,000
負債合計	8,509,840	14,898,245	-6,388,405
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			
一般正味財産合計	46,270,518	45,513,706	756,812
(うち基本財産への充当額)	7,600,000	7,600,000	0
(うち特定資産への充当額)	27,980,450	27,594,565	385,885
正味財産合計	46,270,518	45,513,706	756,812
負債及び正味財産合計	54,780,358	60,411,951	-5,631,593