

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在（単位：円）

勘定科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
I 流動資産			
1 現金・預金	16,649,542	16,975,189	△325,647
2 仮払金	69,205	0	69,205
流動資産合計	16,718,747	16,975,189	△256,442
II 固定資産			
基本財産			
1 定額預金	5,000,000	5,000,000	0
2 土地	19,700,000	19,700,000	0
基本財産合計	24,700,000	24,700,000	0
その他の固定資産			
1 車輛運搬具	3	38,512	△38,509
2 什器備品	1,721,536	408,278	1,313,258
3 建物	14,996,771	16,111,527	△1,114,756
4 建物附属設備	846,016		846,016
5 保証金	1,029,000	1,029,000	0
6 退職給付引当積立預金	45,792,333	43,586,547	2,205,786
7 減価償却引当積立預金	12,187,228	10,417,047	1,770,181
8 資産購入準備積立預金	4,289,897	4,288,825	1,072
9 周年行事準備積立預金	3,029,908	3,028,694	1,214
10 会館積立預金	14,471,156	14,466,930	4,226
11 青色申告普及事業基金	24,652,920	28,614,262	△3,961,342
その他の固定資産合計	123,016,768	121,989,622	1,027,146
無形固定資産	642,792	0	642,792
無形資産合計	642,792	0	642,792
資産合計	165,078,307	163,664,811	1,413,496
負債の部			
I 流動負債			
1 共済預り金	0	282,000	△282,000
2 預り金	609,024	2,141,734	△1,532,710
流動負債合計	609,024	2,423,734	△1,814,710
II 固定負債			
1 退職給付引当金	45,792,333	43,586,547	2,205,786
2 減価償却引当金	12,187,228	10,417,047	1,770,181
固定負債合計	57,979,561	54,003,594	3,975,967
負債合計	58,588,585	56,427,328	2,161,257

正味財産の部

正味財産	106,489,722	107,237,483	△747,761
(内基本金)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(内当期正味財産増減額)	△747,761	△121,961	△625,800
負債及び正味財産合計	165,078,307	163,664,811	1,413,496
勘定科目	金額		
I 資産の部			
流動資産			
現金(手許有高)	1,162,951		
普通預金(明細①参照)	11,864,176		
当座預金(明細②参照)	1,062,530		
ゆうちょ銀行(明細③参照)	2,559,885		
仮払金	69,205		
固定資産			
退職給付引当積立預金(明細④参照)	45,792,333		
減価償却引当積立預金(明細⑤参照)	12,187,228		
資産購入準備積立預金(明細⑥参照)	4,289,897		
周年行事準備積立預金(明細⑦参照)	3,029,908		
会館積立預金(明細⑧参照)	14,471,156		
青色申告普及事業基金(明細⑨参照)	24,652,920		
基本財産(明細⑩参照)	24,700,000		
保証金(明細⑪参照)	1,029,000		
その他の固定資産			
車輛運搬具(明細⑫参照)	3		
什器備品(明細⑬参照)	1,721,536		
建物(明細⑭)	14,996,771		
建物附属設備(明細⑮)	846,016		
無形固定資産(明細⑯)	642,792		
資産合計		165,078,307	
II 負債の部			
流動負債			
共済預り金			
預り金	609,024		
固定負債			
退職給付引当金	45,792,333		
減価償却引当金	12,187,228		
負債合計		58,588,585	
正味財産			106,489,722