

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	2 4 年 度	2 3 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	58,922,757	50,111,406	8,811,351
現 金	1,087,191	1,480,482	△ 393,291
普 通 預 金	57,835,566	48,630,924	9,204,642
国 庫 補 助 未 収 金	5,400,000	5,400,000	0
未 収 金	0	149,160	△ 149,160
棚 卸 資 産	889,940	274,324	615,616
前 払 費 用	166,030	166,190	△ 160
仮 払 金	835,221	828,070	7,151
流動資産合計	66,213,948	56,929,150	9,284,798
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,065,121	27,451,746	△ 10,386,625
減価償却引当資産	26,783,214	24,213,220	2,569,994
会館修繕引当資産	7,000,000	6,000,000	1,000,000
災害準備引当資産	11,000,000	10,000,000	1,000,000
特定資産合計	61,848,335	67,664,966	△ 5,816,631
(3) その他固定資産			
土 地	83,938,580	83,938,580	0
建 物	49,643,187	50,713,394	△ 1,070,207
付 属 設 備	10,638,693	12,115,814	△ 1,477,121
構 築 物	136,958	159,624	△ 22,666
什 器 備 品	3,365,101	3,492,306	△ 127,205
什 器 備 品 (C F)	651,831	798,000	△ 146,169
車 両 運 搬 具	248,941	426,999	△ 178,058
広 報 車 両	170,306	227,069	△ 56,763
電 話 加 入 権	404,100	404,100	0
その他固定資産合計	149,197,697	152,275,886	△ 3,078,189
固定資産合計	211,046,032	219,940,852	△ 8,894,820
資産合計	277,259,980	276,870,002	389,978
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	2,245,619	2,650,535	△ 404,916
義 援 金 預 り 金	1,536,920	1,175,561	361,359
賞 与 引 当 金	2,502,933	2,423,600	79,333
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
未 払 消 費 税 等	898,800	1,218,100	△ 319,300
流動負債合計	7,255,272	7,538,796	△ 283,524
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,065,121	27,451,746	△ 10,386,625
会館修繕引当金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
固定負債合計	24,065,121	33,451,746	△ 9,386,625
負債合計	31,320,393	40,990,542	△ 9,670,149
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			
(うち特定資産への充当額)	(61,848,335)	(67,664,966)	△ (5,816,631)
正味財産合計	245,939,587	235,879,460	10,060,127
負債及び正味財産合計	277,259,980	276,870,002	389,978