

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	7,838,525	9,015,972	△ 1,177,447
前払費用	12,500	12,500	0
未収入金	196,251	296,836	△ 100,585
仮払金	226,381	234,063	△ 7,682
有価証券	16,165,613	16,421,327	△ 255,714
流動資産合計	24,439,270	25,980,698	△ 1,541,428
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与積立預金	13,494,000	9,799,000	3,695,000
積善会文化振興基金	200,000,000		200,000,000
特定資産合計	213,494,000	9,799,000	203,695,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	3,100,409	3,614,661	△ 514,252
什器備品	402,506	6	402,500
電話加入権	80,300	80,300	0
その他固定資産合計	3,583,215	3,694,967	△ 111,752
固定資産合計	267,077,215	63,493,967	203,583,248
資産合計	291,516,485	89,474,665	202,041,820
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	4,570,636	4,921,326	△ 350,690
前受金	4,784,562	4,537,805	246,757
預り金	371,488	407,358	△ 35,870
仮受金	33,400	125,510	△ 92,110
未払消費税	2,053,900	1,095,600	958,300
流動負債合計	11,813,986	11,087,599	726,387
2. 固定負債			
退職給与引当金	13,494,000	9,799,000	3,695,000
固定負債合計	13,494,000	9,799,000	3,695,000
負債合計	25,307,986	20,886,599	4,421,387
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	250,000,000	50,000,000	200,000,000
(うち基本財産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	200,000,000	0	200,000,000
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	16,208,499	18,588,066	△ 2,379,567
(うち特定資産への充当額)			0
正味財産合計	266,208,499	68,588,066	197,620,433
負債及び正味財産合計	291,516,485	89,474,665	202,041,820