

## 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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	58,535,662	50,917,830	7,617,832
小口現金	270,014	377,772	△107,758
現金	451,990	474,510	△22,520
普通預金	57,813,658	50,065,548	7,748,110
その他流動資産	5,600,728	5,636,924	△36,196
未収金	1,378,985	1,437,320	△58,335
前払金	4,221,743	4,199,604	22,139
流動資産合計	64,136,390	56,554,754	7,581,636
2. 固定資産			
(1) 基本資産			
基本財産(指定正味財産)	32,000,000	32,000,000	0
基本財産(一般正味財産)	27,990,000	27,990,000	0
基本財産合計	59,990,000	59,990,000	0
(2) 特定資産			
永年在会給付事業引当資産	64,841,228	69,408,328	△4,567,100
記念事業引当資産	17,442,311	13,109,411	4,332,900
退職給付引当資産	10,820,250	10,041,800	778,450
減価償却引当資産	832,386	812,468	19,918
事業運営引当資産	43,518,843	42,652,263	866,580
ソフトウェア引当資産	13,248,089	12,348,089	900,000
特定資産合計	150,703,107	148,372,359	2,330,748
(3) その他固定資産			
什器備品	887,600	887,600	0
什器備品減価償却累計額	△832,386	△812,468	△19,918
ソフトウェア	4,598,467	4,810,379	△211,912
その他固定資産合計	4,653,681	4,885,511	△231,830
固定資産合計	215,346,788	213,247,870	2,098,918
資産合計	279,483,178	269,802,624	9,680,554
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,200,240	28,972,032	△3,771,792
前受金	11,179,810	13,114,343	△1,934,533
預り金	1,659,627	1,492,619	167,008
仮受金	4,500	0	4,500
賞与引当金	2,112,491	2,053,480	59,011
流動負債合計	40,156,668	45,632,474	△5,475,806
2. 固定負債			
永年在会給付事業引当金	64,841,228	69,408,328	△4,567,100
退職給付引当金	10,820,250	10,041,800	778,450
固定負債合計	75,661,478	79,450,128	△3,788,650
負債合計	115,818,146	125,082,602	△9,264,456

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	32,000,000	32,000,000	0
指定正味財産合計	32,000,000	32,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(32,000,000)	(32,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	131,665,032	112,720,022	18,945,010
(うち基本財産への充当額)	(27,990,000)	(27,990,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(75,041,629)	(68,922,231)	(0)
正味財産合計	163,665,032	144,720,022	18,945,010
負債及び正味財産合計	279,483,178	269,802,624	9,680,554