

貸借対照表

平成24年6月30日現在

I. 資産の部

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
1. 流動資産	現金預金	20,215,941	21,574,151	△ 1,358,210
	未収金	5,942,097	2,802,156	3,139,941
	未収会費	0	18,000	△ 18,000
	流動資産合計	26,158,038	24,394,307	1,763,731
2. 固定資産	特定資産			
	退職給付引当資産	3,255,500	3,167,500	88,000
	その他の固定資産			
	什器備品	109,570	129,823	△ 20,253
	電話加入権	82,892	82,892	0
	計	192,462	212,715	△ 20,253
	固定資産合計	3,447,962	3,380,215	67,747
資産合計		29,606,000	27,774,522	1,831,478

II. 負債の部

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
1. 流動負債	未払金	7,521,635	5,659,101	1,862,534
	預り金	244,859	241,752	3,107
	流動負債合計	7,766,494	5,900,853	1,865,641
2. 固定負債	退職給付引当金	3,255,500	3,167,500	88,000
	固定負債合計	3,255,500	3,167,500	88,000
負債合計		11,021,994	9,068,353	1,953,641

III. 正味財産の部

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
指定正味財産		0	0	0
一般正味財産		18,584,006	18,706,169	△ 122,163
	(うち基本財産への充当額)	(ー)	(ー)	(ー)
	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計		18,584,006	18,706,169	△ 122,163
負債及び正味財産合計		29,606,000	27,774,522	1,831,478

貸借対照表(内訳表)

平成24年6月30日現在

I. 資産の部

(単位：円)

科 目		公益目的事業会計	法人会計	合 計	
1.流動資産	現金預金	10,069,025	10,146,916	20,215,941	
	未収金	5,942,097	0	5,942,097	
流動資産合計		16,011,122	10,146,916	26,158,038	
2.固定資産	特定資産	退職給付引当資産	1,113,250	2,142,250	3,255,500
	その他の 固定資産	什器備品	0	109,570	109,570
		電話加入権	0	82,892	82,892
		計	0	192,462	192,462
固定資産合計		1,113,250	2,334,712	3,447,962	
資産合計		17,124,372	12,481,628	29,606,000	

II. 負債の部

(単位：円)

科 目		公益目的事業会計	法人会計	合 計
1.流動負債	未払金	7,376,294	145,341	7,521,635
	預り金	101,579	143,280	244,859
流動負債合計		7,477,873	288,621	7,766,494
2.固定負債	退職給付引当金	1,113,250	2,142,250	3,255,500
固定負債合計		1,113,250	2,142,250	3,255,500
負債合計		8,591,123	2,430,871	11,021,994

III. 正味財産の部

(単位：円)

科 目		公益目的事業会計	法人会計	合 計
指定正味財産		0	0	0
一般正味財産		8,533,249	10,050,757	18,584,006
(うち基本財産への充当額)		(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)		(0)	(0)	(0)
正味財産合計		8,533,249	10,050,757	18,584,006
負債及び正味財産合計		17,124,372	12,481,628	29,606,000