

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	32,980	31,797	1,183
当 座 預 金	128,528	35,350	93,178
普 通 預 金	2,490,383	3,244,859	△ 754,476
定 期 預 金	1,106,713	22,011,257	△ 20,904,544
未 収 会 費	0	57,370	△ 57,370
そ の 他 の 未 収 金	14,765,111	559,485	14,205,626
立 替 金	59,174	79,160	△ 19,986
流 動 資 産 合 計	18,582,889	26,019,278	△ 7,436,389
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
運 営 基 金 引 当 資 産	95,000,000	95,000,000	0
減 価 償 却 引 当 資 産	13,620,582	11,614,888	2,005,694
退 職 給 付 引 当 資 産	136,272,705	154,373,855	△ 18,101,150
特 定 資 産 合 計	244,893,287	260,988,743	△ 16,095,456
(2) そ の 他 固 定 資 産			
保 証 金	7,359,900	7,359,900	0
什 器 備 品	3,116,951	5,514,002	△ 2,397,051
電 話 加 入 金	204,000	204,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	10,680,851	13,077,902	△ 2,397,051
固 定 資 産 合 計	255,574,138	274,066,645	△ 18,492,507
資 産 合 計	274,157,027	300,085,923	△ 25,928,896
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	2,656,797	7,177,937	△ 4,521,140
預 り 金	1,310,924	2,348,603	△ 1,037,679
流 動 負 債 合 計	3,967,721	9,526,540	△ 5,558,819
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	136,272,705	154,373,855	△ 18,101,150
固 定 負 債 合 計	136,272,705	154,373,855	△ 18,101,150
負 債 合 計	140,240,426	163,900,395	△ 23,659,969
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産			
(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)	(108,620,582)	(106,614,888)	(2,005,694)
正 味 財 産 合 計	133,916,601	136,185,528	△ 2,268,927
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	274,157,027	300,085,923	△ 25,928,896

(注) 実施事業資産は、以下のとおりである。

什器備品

130,912 円

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	154,373,855	9,697,110	27,798,260	0	136,272,705
合 計	154,373,855	9,697,110	27,798,260	0	136,272,705