

平成24年度貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	期首	期末	差額
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金	751,721	1,073,042	321,321
普通預金	85,386,498	96,135,138	10,748,640
振替貯金	8,343,622	5,222,540	△ 3,121,082
通常貯金	1,969,138	4,323,948	2,354,810
定期預金	0	5,000,000	5,000,000
現金預金合計	96,450,979	111,754,668	15,303,689
他の流動資産			
未収会費	491,350	0	△ 491,350
未収金	3,116,442	3,018,177	△ 98,265
貯蔵品	0	57,502	57,502
前払金	639,830	5,500	△ 634,330
前払費用	157,500	481,564	324,064
仮払金	89,830	331,275	241,445
他の流動資産合計	4,494,952	3,894,018	△ 600,934
流動資産合計	100,945,931	115,648,686	14,702,755
2.固定資産			
特定資産			
事業運営引当資産	30,005,924	30,005,924	0
事務所改修積立資産	4,000,000	4,250,000	250,000
退職給付引当資産	5,721,580	6,721,580	1,000,000
記念行事引当資産	2,000,000	2,300,000	300,000
特定資産合計	41,727,504	43,277,504	1,550,000
その他固定資産			
什器備品	34,903	23,270	△ 11,633
無形減価償却資産	900,000	720,000	△ 180,000
差入保証金	9,352,700	9,141,700	△ 211,000
敷金	2,283,210	3,684,840	1,401,630
電話加入権	175,486	175,486	0
その他固定資産合計	12,746,299	13,745,296	998,997
固定資産合計	54,473,803	57,022,800	2,548,997
資産合計	155,419,734	172,671,486	17,251,752
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,263,322	3,125,255	1,861,933
未払費用	0	185,307	185,307
前受金	5,050,000	6,400,000	1,350,000
預り金	5,635,464	4,580,604	△ 1,054,860
仮受金	0	51,936	51,936
未払法人税等	0	424,408	424,408
流動負債合計	11,948,786	14,767,510	2,818,724
2.固定負債			
退職給付引当金	5,721,580	6,721,580	1,000,000
固定負債合計	5,721,580	6,721,580	1,000,000
負債合計	17,670,366	21,489,090	3,818,724
III 正味財産の部			
指定正味財産合計	0	0	0
(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)
一般正味財産合計	137,749,368	151,182,396	13,433,028
(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)	(36,005,924)	(36,555,924)	(550,000)
正味財産合計	137,749,368	151,182,396	13,433,028
負債及び正味財産合計	155,419,734	172,671,486	17,251,752

注記) 法人設立時の残高は”0円”であり、直後に連合会から寄付金を計上しております。

ただし、貸借対照表の比較表示の観点から、期首残高欄には平成24年3月期の旧東京支部の金額を記載しております。