

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	3,764,404	4,229,692	△465,288
未収会費	30,000	0	30,000
未収金	2,816,666	765,384	2,051,282
他会計短期貸付金	5,097,349	0	5,097,349
流動資産合計	11,708,419	4,995,076	6,713,343
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他の固定資産	7,255,000	7,255,000	0
その他固定資産合計	7,255,000	7,255,000	0
固定資産合計	7,255,000	7,255,000	0
資産合計	18,963,419	12,250,076	6,713,343
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	423,851	152,457	271,394
預り金	92,323	96,776	△4,453
他会計短期借入金	5,097,349	0	5,097,349
流動負債合計	5,613,523	249,233	5,364,290
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,613,523	249,233	5,364,290
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	13,349,896	12,000,843	1,349,053
一般正味財産合計	13,349,896	12,000,843	1,349,053
正味財産合計	13,349,896	12,000,843	1,349,053
負債及び正味財産合計	18,963,419	12,250,076	6,713,343

貸借対照表内訳表

平成 25年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	1,873,167	28,760	1,864,477	0	3,764,404
未収会費	0	0	30,000	0	30,000
未収金	2,816,666	0	0	0	2,816,666
他会計短期貸付金	408,500	192,000	4,496,849	△ 5,097,349	0
流動資産合計	5,098,333	218,760	6,391,326	△ 5,097,349	6,611,070
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
その他の固定資産	0	0	7,255,000	0	7,255,000
その他固定資産合計	0	0	7,255,000	0	7,255,000
固定資産合計	0	0	7,255,000	0	7,255,000
資産合計	5,098,333	218,760	13,646,326	△ 5,097,349	13,866,070
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	185,675	3,800	284,376	0	423,851
預り金	0	0	92,323	0	92,323
他会計短期借入金	4,133,882	963,467	0	△ 5,097,349	0
流動負債合計	4,319,557	967,267	326,699	△ 5,097,349	516,174
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	4,319,557	967,267	326,699	△ 5,097,349	516,174
III 正味財産の部					
1. 基金					
2. 指定正味財産					
3. 一般正味財産					
(1) 代替基金	0	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	778,776	△ 748,507	13,319,627	0	13,349,896
一般正味財産合計	778,776	△ 748,507	13,319,627	0	13,349,896
正味財産合計	778,776	△ 748,507	13,319,627	0	13,349,896
負債及び正味財産合計	5,098,333	218,760	13,646,326	△ 5,097,349	13,866,070