

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金	18,076	7,580	10,496
預金	10,529,719	11,744,539	△ 1,214,820
未収会費	321,500	193,500	128,000
立替金	0	0	0
貯蔵製品	24,041	24,041	0
流動資産合計	10,893,336	11,969,660	△ 1,076,324
<b>2.固定資産</b>			
(1)その他固定資産			
什器備品	9,000	9,000	0
電話加入権	157,800	157,800	0
敷金	378,000	378,000	0
その他固定資産合計	544,800	544,800	0
固定資産合計	544,800	544,800	0
資産合計	11,438,136	12,514,460	△ 1,076,324
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	37,240	107,384	△ 70,144
預り金	120,649	84,498	36,151
流動負債合計	157,889	191,882	△ 33,993
<b>2.固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	157,889	191,882	△ 33,993
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.一般正味財産</b>			
正味財産合計	11,280,247	12,322,578	△ 1,042,331
負債及び正味財産合計	11,438,136	12,514,460	△ 1,076,324

# 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	合計
<b>I 資産の部</b>				
1.流動資産				
現金	18,076			18,076
預金	9,136,739	135,955	1,257,025	10,529,719
未収金			321,500	321,500
立替金				0
貯蔵製品	24,041			24,041
流動資産合計	9,178,856	135,955	1,578,525	10,893,336
2.固定資産				
(1)その他固定資産				
什器備品	9,000			
電話加入権	157,800			
敷金	378,000			
その他固定資産合計	544,800			544,800
固定資産合計	544,800			544,800
資産合計	9,723,656	135,955	1,578,525	11,438,136
<b>II 負債の部</b>				
1.流動負債				
未払金			37,240	37,240
預り金			120,649	120,649
流動負債合計			157,889	157,889
2.固定負債				
固定負債合計				
負債合計			157,889	157,889
<b>III 正味財産の部</b>				
1.一般正味財産				
正味財産合計	9,723,656	135,955	1,420,636	11,280,247
負債及び正味財産合計	9,723,656	135,955	1,578,525	11,438,136