

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	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	65,503,110	91,701,561	-26,198,451
前払金	6,533,450	2,813,847	3,719,603
流動資産合計	72,036,560	94,515,408	-22,478,848
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	7,000,000	11,150,000	-4,150,000
職員退職給付引当資産	21,660,000	19,580,000	2,080,000
会館改修工事引当資産	19,000,000	17,000,000	2,000,000
特定資産合計	47,660,000	47,730,000	-70,000
(2) その他固定資産			
建物	41,004,356	44,406,925	-3,402,569
什器備品	3,408,653	510,064	2,898,589
土地	105,940,580	105,940,580	0
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
その他固定資産合計	200,353,589	200,857,569	-503,980
固定資産合計	248,013,589	248,587,569	-573,980
資産合計	320,050,149	343,102,977	-23,052,828
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	71,340,000	75,836,000	-4,496,000
預り金	3,070,526	2,711,527	358,999
仮受金	40,012	153,914	-113,902
流動負債合計	74,450,538	78,701,441	-4,250,903
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	7,000,000	11,150,000	-4,150,000
職員退職給付引当金	21,660,000	19,580,000	2,080,000
固定負債合計	28,660,000	30,730,000	-2,070,000
負債合計	103,110,538	109,431,441	-6,320,903
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	216,939,611	233,671,536	-16,731,925
正味財産合計	216,939,611	233,671,536	-16,731,925
負債及び正味財産合計	320,050,149	343,102,977	-23,052,828