

貸借対照表

平成24年12月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金	225,005	159,898	65,107
預金			
普通預金	15,818,009	15,932,227	△ 114,218
定期預金	5,100,000	7,100,000	△ 2,000,000
その他流動資産			
未収入金	0	0	0
前払金	215,140	20,000	
仮払金	200,000	500,000	△ 300,000
流動資産計	21,558,154	23,712,125	△ 2,153,971
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産定期預金			
基本財産定期預金	21,000,000	21,000,000	0
基本財産計	21,000,000	21,000,000	0
(2)特定資産			
退職給与引当預金	2,750,000	2,500,000	250,000
創立記念事業準備資金	1,600,000	1,400,000	200,000
関西地区部会設立記念事業資金	1,000,000	1,000,000	0
国際会議開催準備資金	1,600,000	1,400,000	200,000
ホームページ更新準備資金	1,200,000	1,000,000	200,000
特定資産計	8,150,000	7,300,000	850,000
(3)その他の固定資産			
有形固定資産			
什器備品	397,320	397,320	0
什器備品累計額	△ 397,319	△ 397,319	0
無形固定資産			
電話加入権	74,984	74,984	0
その他の固定資産			
敷金・保証金	64,500	64,500	0
その他の固定資産計	139,485	139,485	0
固定資産計	29,289,485	28,439,485	850,000
資産の部合計	50,847,639	52,151,610	△ 1,303,971
II 負債の部			
1.流動負債			
その他流動負債			
未払金	25,844	0	25,844
預り金	87,267	70,808	16,459
前受金	8,551,500	8,007,000	544,500
流動負債計	8,664,611	8,077,808	586,803
2.固定負債			
引当金			
退職給与引当金	2,750,000	2,500,000	250,000
固定負債計	2,750,000	2,500,000	250,000
負債の部合計	11,414,611	10,577,808	836,803
III 正味財産			
1.指定正味財産			
受取寄付金			
寄付金	21,000,000	21,000,000	0
指定正味財産計	21,000,000	21,000,000	0
《うち基本財産への充当額》	21,000,000	21,000,000	0
2.一般正味財産			
前期繰越一般正味財産額	20,573,802	23,551,875	△ 2,978,073
当期一般正味財産増減額	△ 2,140,774	△ 2,978,073	837,299
一般正味財産計	18,433,028	20,573,802	△ 2,140,774
正味財産合計	39,433,028	41,573,802	△ 2,140,774
負債及び正味財産合計	50,847,639	52,151,610	△ 1,303,971