

貸 借 対 照 表

2013年3月31日現在

単位:円

科 目	2012年度	2011年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現 金	87,121	16,894	70,227
普 通 預 金	9,072,798	11,734,725	△ 2,661,927
定 期 預 金	8,132,997	8,131,719	1,278
現金預金合計	17,292,916	19,883,338	△ 2,590,422
(2) その他流動資産			
未 収 会 費	1,233,000	1,125,000	108,000
立 替 金	160,297	60,428	99,869
仮 払 金	0	0	0
未 収 金	0	0	0
その他流動資産合計	1,393,297	1,185,428	207,869
流動資産合計	18,686,213	21,068,766	△ 2,382,553
2. 固定資産			
電話加入権	301,500	301,500	0
什器備品	0	0	0
差入保証金	581,328	581,328	0
固定資産合計	882,828	882,828	0
資産の部合計	19,569,041	21,951,594	△ 2,382,553

II 負債の部

1. 流動負債			
買掛金	1,083,524	1,042,263	41,261
前受会費	6,912,000	7,191,000	△ 279,000
預り金	237,613	303,934	△ 66,321
未払金	133,696	9,828	123,868
流動負債合計	8,366,833	8,547,025	△ 180,192
2. 固定負債			
借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	8,366,833	8,547,025	△ 180,192

III 正味財産の部

1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
前期繰越正味財産額	13,404,569	14,459,642	△ 1,055,073
当期収支差額増減額	△ 2,202,361	△ 1,055,073	△ 1,147,288
期末正味財産合計額 (次期繰越)	11,202,208	13,404,569	△ 2,202,361
正味財産の部合計	11,202,208	13,404,569	△ 2,202,361

負債及び正味財産の部合計	19,569,041	21,951,594	△ 2,382,553
---------------------	-------------------	-------------------	--------------------