

貸 借 対 照 表

2014年3月31日現在

単位:円

科 目	2013年度	2012年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現 金	58,028	87,121	△ 29,093
普 通 預 金	10,242,155	9,072,798	1,169,357
定 期 預 金	5,625,181	8,132,997	△ 2,507,816
現金預金合計	15,925,364	17,292,916	△ 1,367,552
(2) その他流動資産			
未 収 会 費	1,017,000	1,233,000	△ 216,000
立 替 金	205,796	160,297	45,499
仮 払 金	0	0	0
未 収 金	528,673	0	528,673
その他流動資産合計	1,751,469	1,393,297	358,172
流動資産合計	17,676,833	18,686,213	△ 1,009,380
2. 固定資産			
電 話 加 入 権	301,500	301,500	0
什 器 備 品	495,679	0	495,679
差 入 保 証 金	581,328	581,328	0
固定資産合計	1,378,507	882,828	495,679
資産の部合計	19,055,340	19,569,041	△ 513,701
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	1,299,817	1,083,524	216,293
前 受 会 費	7,163,820	6,912,000	251,820
預 り 金	270,448	237,613	32,835
未 払 金	0	133,696	△ 133,696
流動負債合計	8,734,085	8,366,833	367,252
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	8,734,085	8,366,833	367,252
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額	11,202,208	13,404,569	△ 2,202,361
当期収支差額増減額	△ 880,953	△ 2,202,361	1,321,408
期末正味財産合計額(次期繰越)	10,321,255	11,202,208	△ 880,953
正味財産の部合計	10,321,255	11,202,208	△ 880,953
負債及び正味財産の部合計	19,055,340	19,569,041	△ 513,701