

貸借対照表

01 本部

平成24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	1,142,641	1,029,568	113,073
普通預金	23,733,045	11,430,143	12,302,902
郵便貯金	0	0	0
普通預金(連合交付金)	0	0	0
未収金	24,017,636	35,469,918	△ 11,452,282
貸倒引当金	△ 167,162	△ 241,419	74,257
	*	35,228,499	△ 11,378,025
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	48,726,160	47,688,210	1,037,950
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	8,214,327	9,464,010	△ 1,249,683
周年記念行事積立資産	2,000,000	1,600,000	400,000
退職給付引当資産	6,112,797	5,833,415	279,382
特定資産合計	16,327,124	16,897,425	△ 570,301
(2)その他の固定資産			
車両運搬具	2,953,161	2,953,161	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,711,352	△ 2,484,919	△ 226,433
	*	468,242	△ 226,433
什器備品	7,972,965	8,390,170	△ 417,205
什器備品減価償却累計額	△ 5,502,975	△ 6,979,091	1,476,116
	*	1,411,079	1,058,911
預託金	22,540	22,540	0
電話加入権	80,300	80,300	0
その他の固定資産合計	2,814,639	1,982,161	832,478
固定資産合計	19,141,763	18,879,586	262,177
資産合計	67,867,923	66,567,796	1,300,127
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	24,768,268	29,970,388	△ 5,202,120
預り金	751,447	292,171	459,276
台東区借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
流動負債合計	25,519,715	30,262,559	△ 4,742,844
2.固定負債			
退職給付引当金	6,112,797	5,833,415	279,382
〇〇	0	0	0
固定負債合計	6,112,797	5,833,415	279,382
負債合計	31,632,512	36,095,974	△ 4,463,462
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2.一般正味財産	36,235,411	30,471,822	5,763,589
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
正味財産合計	36,235,411	30,471,822	5,763,589
負債及び正味財産合計	67,867,923	66,567,796	1,300,127