

平成25年度 貸借対照表

平成26年3月31日

(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	4,200	0	4,200
現金 クオカード	22,000	0	22,000
普通預金	3,727,362	4,350,887	△ 623,525
未収金	586,900	504,817	82,083
前払金	864,190	211,050	653,140
立替金		0	0
流動資産合計	5,204,652	5,066,754	137,898
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定財産			
出資金	20,000	20,000	0
周年事業引当資産	1,950,854	950,854	1,000,000
青年部会事業引当資産	0	0	0
女性部会事業引当資産	300,000	300,000	0
特定財産合計	2,270,854	1,270,854	1,000,000
資産合計	12,475,506	11,337,608	1,137,898
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	46,127	103,581	△ 57,454
未払金	504,083	939,558	△ 435,475
法人税等引当金	72,000	80,000	△ 8,000
前受金	686,000	248,800	437,200
流動負債合計	1,308,210	1,371,939	△ 63,729
2. 固定負債			
	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,308,210	1,371,939	△ 63,729
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	11,167,296	9,965,669	1,201,627
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産出資金への充当額)	20,000	20,000	0
(うち特定資産周年事業引当資産への充当額)	1,950,854	950,854	1,000,000
(うち特定資産青年部会引当資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産女性部会引当資産への充当額)	300,000	300,000	0
2 指定正味財産	0	0	
(うち基本財産への充当額)	0	0	
正味財産合計	11,167,296	9,965,669	1,201,627
負債及び正味財産合計	12,475,506	11,337,608	1,137,898