

貸借対照表

(平成24年6月30日現在)

(単位:円)

科 目	前年度	当年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	310,692	7,640,406	7,329,714
未収金	104,000	481,567	377,567
仮払金	394,558	0	▲ 394,558
流動資産合計	809,250	8,121,973	7,312,723
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	4,217,248	3,691,467	▲ 525,781
特定資産合計	4,217,248	3,691,467	▲ 525,781
(2)その他固定資産			
建物附属設備	215,767	200,273	▲ 15,494
什器備品	2,057,891	1,586,034	▲ 471,857
電話加入権	323,364	323,364	0
敷金	1,718,620	1,718,620	0
その他固定資産合計	4,315,642	3,828,291	▲ 487,351
固定資産合計	8,532,890	7,519,758	▲ 1,013,132
資産合計	9,342,140	15,641,731	6,299,591
II 負債の部			
1 流動負債			
前受会費	3,480,000	9,240,000	5,760,000
預り金	683,260	231,159	▲ 452,101
未払金	0	390,604	390,604
未払消費税等	70,000	0	▲ 70,000
流動負債合計	4,233,260	9,861,763	5,628,503
2 固定負債			
退職給付引当金	4,217,248	3,691,467	▲ 525,781
固定負債合計	4,217,248	3,691,467	▲ 525,781
負債合計	8,450,508	13,553,230	5,102,722
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	891,632	2,088,501	1,196,869
(うち特定資産への充当額)	(4,217,248)	(3,691,467)	(▲ 525,781)
正味財産合計	891,632	2,088,501	1,196,869
負債及び正味財産合計	9,342,140	15,641,731	6,299,591