

貸借対照表

平成25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			
現金預金	17,040,398	18,480,573	△ 1,440,175
未収金	39,910	71,850	△ 31,940
流動資産合計	17,080,308	18,552,423	△ 1,472,115
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	6,209,944	7,680,716	△ 1,470,772
定期預金	4,000,000	4,000,000	-
投資有価証券	9,400,000	9,400,000	-
基本財産合計	19,609,944	21,080,716	△ 1,470,772
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	443,218	443,218	-
修繕積立資産	23,000,000	20,999,500	2,000,500
特定資産合計	23,443,218	21,442,718	2,000,500
(3) その他固定資産			
建物	3,653,524	4,269,771	△ 616,247
構築物	547,554	657,327	△ 109,773
什器備品	-	88,720	△ 88,720
稲垣コーラOM留学生基金	1,632,559	1,632,559	-
その他固定資産合計	5,833,637	6,648,377	△ 814,740
固定資産合計	48,886,799	49,171,811	△ 285,012
資産合計	65,967,107	67,724,234	△ 1,757,127
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	644,390	3,060,718	△ 2,416,328
預り金	165,970	216,885	△ 50,915
流動負債合計	810,360	3,277,603	△ 2,467,243
2. 固定負債			
退職給付引当金	443,218	443,218	-
預り保証金	948,630	734,000	214,630
固定負債	1,391,848	1,177,218	214,630
負債合計	2,202,208	4,454,821	△ 2,252,613
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
ライオンズクラブ寄付金	13,400,000	13,400,000	-
指定正味財産合計	13,400,000	13,400,000	-
(うち基本財産への充当額)	(13,400,000)	(13,400,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	50,364,899	49,869,413	495,486
(うち基本財産への充当額)	(6,209,944)	(7,680,716)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(22,999,500)	(20,999,500)	(2,000,000)
正味財産合計	63,764,899	63,269,413	495,486
負債及び正味財産合計	65,967,107	67,724,234	△ 1,757,127