

貸借対照表

平成23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	5,057,026	8,712,200	△ 3,655,174
未収会費	1,677,500	1,672,500	5,000
未収金	94,850	189,710	△ 94,860
前払金	60,000	60,000	0
流動資産合計	6,889,376	10,634,410	△ 3,745,034
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	60,000	60,000	0
特定資産合計	60,000	60,000	0
(2) その他の固定資産			
什器備品	108,499	108,499	0
電話加入権	156,393	156,393	0
その他の固定資産合計	264,892	264,892	0
固定資産合計	324,892	324,892	0
資産合計	7,214,268	10,959,302	△ 3,745,034
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	3,000		3,000
未払金		4,000,000	△ 4,000,000
預り金	104,938	138,926	△ 33,988
流動負債合計	107,938	4,138,926	△ 4,030,988
2. 固定負債			
退職給付引当金	60,000	60,000	0
固定負債合計	60,000	60,000	0
負債合計	167,938	4,198,926	△ 4,030,988
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
2. 一般正味財産			
正味財産	7,046,330	6,760,376	285,954
負債及び正味財産合計	7,214,268	10,959,302	△ 3,745,034