

# 貸借対照表

平成23年10月2日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
	4/1～10/2	4/1～3/31	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	8,426,472	9,847,455	△ 1,420,983
未収会費	1,404,000	780,500	623,500
未収入金	30,000	52,400	△ 22,400
未収金	1,807,500	0	1,807,500
立替金	82,867	2,121	80,746
前払金	0	50,000	△ 50,000
流動資産合計	11,750,839	10,732,476	1,018,363
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,729,317	5,725,849	3,468
特別積立資産	14,283,574	14,252,523	31,051
特定資産合計	20,012,891	19,978,372	34,519
(2) その他固定資産			
什器備品	5,292	5,292	0
電話加入権	228,084	228,084	0
保証金	3,500,000	3,500,000	0
その他固定資産合計	3,733,376	3,733,376	0
固定資産合計	23,746,267	23,711,748	34,519
<b>資産合計</b>	<b>35,497,106</b>	<b>34,444,224</b>	<b>1,052,882</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
預り金	280,914	239,083	41,831
未払金	4,150	71,182	△ 67,032
流動負債合計	285,064	310,265	△ 25,201
<b>2 固定負債</b>			
退職給与引当金	5,729,317	5,725,849	3,468
特別積立金	0	14,252,523	△ 14,252,523
固定負債合計	5,729,317	19,978,372	△ 14,249,055
<b>負債合計</b>	<b>6,014,381</b>	<b>20,288,637</b>	<b>△ 14,274,256</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>	29,482,725	14,155,587	15,327,138
正味財産合計	29,482,725	14,155,587	15,327,138
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>35,497,106</b>	<b>34,444,224</b>	<b>1,052,882</b>