

第1号議案 平成24年度決算報告承認の件

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	13,320,416	14,285,599	▲ 965,183
現金	25,000	388,000	▲ 363,000
普通預金	5,733,416	6,335,599	▲ 602,183
定期預金	7,562,000	7,562,000	0
支部勘定	234,049	257,073	▲ 23,024
流動資産合計	13,554,465	14,542,672	▲ 988,207
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
基本財産引当資産	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	11,601,000	11,101,000	500,000
什器備品購入積立資産	1,492,393	912,304	580,089
特定資産合計	23,093,393	22,013,304	1,080,089
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,513,870	1,845,033	▲ 331,163
什器備品	428,798	510,965	▲ 82,167
電話加入権	219,968	219,968	0
ソフトウェア	399,003	598,502	▲ 199,499
その他固定資産合計	2,561,639	3,174,468	▲ 612,829
固定資産合計	25,655,032	25,187,772	467,260
資産合計	39,209,497	39,730,444	▲ 520,947
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	170,376	286,308	▲ 115,932
流動負債合計	170,376	286,308	▲ 115,932
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,601,000	11,101,000	500,000
固定負債合計	11,601,000	11,101,000	500,000
負債合計	11,771,376	11,387,308	384,068
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(11,492,393)	(10,912,304)	(580,089)
正味財産合計	27,438,121	28,343,136	▲ 905,015
負債及び正味財産合計	39,209,497	39,730,444	▲ 520,947

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合 計
	公1	公2	共通	小計	収益	その他	共通		
固定負債合計	0	0	11,601,000	11,601,000	0	0	0	0	11,601,000
負債合計	0	0	11,725,374	11,725,374	0	0	28,964	17,038	11,771,376
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産									
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	8,389,447	8,389,447	0	0	1,953,707	1,149,239	11,492,393
正味財産合計	0	0	20,029,828	20,029,828	0	0	4,664,481	2,743,812	27,438,121
負債及び正味財産合計	0	0	31,755,203	31,755,203	0	0	4,693,444	2,760,850	39,209,497