

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			
(1) 現金預金			
現金	154,750	434,339	▲279,589
普通預金	50,978,520	36,333,948	14,644,572
(2) その他流動資産			
未収金	49,265	101,760	▲52,495
前払金	0	424,340	▲424,340
分譲品	1,124,744	1,851,442	▲726,698
貯蔵品	211,500	64,500	147,000
立替金	93,040	0	93,040
流動資産合計	52,611,819	39,210,329	13,401,490
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
会館建替積立資産	69,143,335	0	69,143,335
50周年事業積立預金	3,600,000	0	3,600,000
財政調整積立資産	0	62,000,000	▲62,000,000
会館修繕引当資産	0	6,143,335	▲6,143,335
退職給付引当資産	23,493,702	45,174,564	▲21,680,862
特定資産合計	96,237,037	113,317,899	▲17,080,862
(2) その他固定資産			
土地	97,810,320	97,810,320	0
建物	24,075,450	25,305,456	▲1,230,006
什器備品	300,372	602,444	▲302,072
ソフトウェア	0	44,100	▲44,100
電話加入権	2,401,160	2,401,160	0
敷金	0	1,180,000	▲1,180,000
その他固定資産合計	124,587,302	127,343,480	▲2,756,178
固定資産合計	220,824,339	240,661,379	▲19,837,040
資産合計	273,436,158	279,871,708	▲6,435,550
II 負債の部			
1. 流動負債			
役員日当未払金(十八銀行)	130,740	0	130,740
役員日当未払金(親和銀行)	69,940	0	69,940
雇用保険料預り金	144,776	224,344	▲79,568
受講料預り金	99,000	22,000	77,000
長崎県証紙代預り金	40,500	4,500	36,000
通信講座預り金	0	15,000	▲15,000
預り金	144,600	46,000	98,600
未払金	534,341	799,353	▲265,012
前受金	3,151,800	0	3,151,800
流動負債合計	4,315,697	1,111,197	3,204,500
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,493,702	45,174,564	▲21,680,862
固定負債合計	23,493,702	45,174,564	▲21,680,862
負債合計	27,809,399	46,285,761	▲18,476,362
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			
一般正味財産合計	245,626,759	233,585,947	12,040,812
正味財産合計	245,626,759	233,585,947	12,040,812
負債及び正味財産合計	273,436,158	279,871,708	▲6,435,550