

貸借対照表

平成 24年 12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	4,696,031	3,928,556	767,475
未収会費	120,000	130,000	△ 10,000
未収金	22,575	0	22,575
前払費用	13,475	18,865	△ 5,390
仮払金	0	50,000	△ 50,000
流動資産合計	4,852,081	4,127,421	724,660
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
施工保証準備金	9,500,000	8,500,000	1,000,000
退職給付引当資産	760,000	760,000	0
機械備品積立資産	1,100,000	1,100,000	0
特定資産合計	11,360,000	10,360,000	1,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2,649,030	2,649,030	0
減価償却累計額	△ 2,379,067	△ 2,162,265	216,802
電話加入権	8,000	8,000	0
保証金	1,494,080	1,494,080	0
長期総合保険	196,010	196,010	0
その他固定資産合計	1,968,053	2,184,855	△ 216,802
固定資産合計	13,328,053	12,544,855	783,198
資産合計	18,180,134	16,672,276	1,507,858
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	90,546	92,789	△ 2,243
未払費用	151,409	191,971	△ 40,562
未払消費税等	129,800	163,200	△ 33,400
預り金	223,589	255,556	△ 31,967
流動負債合計	595,344	703,516	△ 108,172
2. 固定負債			
退職給付引当金	760,000	760,000	0
固定負債合計	760,000	760,000	0
負債合計	1,355,344	1,463,516	△ 108,172
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	16,824,790	15,208,760	1,616,030
(うち特定資産への充当額)	10,600,000	9,600,000	1,000,000
正味財産合計	16,824,790	15,208,760	1,616,030
負債及び正味財産合計	18,180,134	16,672,276	1,507,858