

貸借対照表  
平成 25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	7,617,315	4,696,031	2,921,284
未収会費	180,000	120,000	60,000
未収金	0	22,575	△ 22,575
前払費用	8,085	13,475	△ 5,390
流動資産合計	7,805,400	4,852,081	2,953,319
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	9,500,000	0
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
記念事業積立資産	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	13,360,000	11,360,000	2,000,000
(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	△ 2,532,865	△ 2,379,067	153,798
電話加入権	8,000	8,000	0
保証金	1,494,080	1,494,080	0
長期前払費用	196,010	196,010	0
その他固定資産合計	1,814,255	1,968,053	△ 153,798
固定資産合計	15,174,255	13,328,053	1,846,202
資産合計	22,979,655	18,180,134	4,799,521
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,094	90,546	△ 45,452
未払費用	162,270	151,409	10,861
未払消費税等	315,700	129,800	185,900
預り金	272,593	223,589	49,004
流動負債合計	795,657	595,344	200,313
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	1,555,657	1,355,344	200,313
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	21,423,998	16,824,790	4,599,208
(うち特定資産への充当額)	12,600,000	10,600,000	2,000,000
正味財産合計	21,423,998	16,824,790	4,599,208
負債及び正味財産合計	22,979,655	18,180,134	4,799,521