

貸借対照表

2013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			
(1) 現金預金			
現金	266,873	287,874	▲21,001
現金(支部)	247,667	271,084	▲23,417
預金	60,824,136	64,012,411	▲3,188,275
現金預金合計	61,338,676	64,571,369	▲3,232,693
(2) その他流動資産			
前払金	77,267	458,503	▲381,236
前払費用	564,217	713,416	▲149,199
未収金	2,350,475	2,271,403	79,072
未収消費税等	98,400	0	98,400
立替金	176,484	87,385	89,099
預け金	961,006	758,006	203,000
仕掛品	52,000,833	25,571,451	26,429,382
商品	178,610	385,154	▲206,544
その他流動資産合計	56,407,292	30,245,318	26,161,974
流動資産合計	117,745,968	94,816,687	22,929,281
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	13,000,000	13,000,000	0
基本財産合計	13,000,000	13,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,600,000	7,200,000	400,000
分科会活動助成金	0	43,633	▲43,633
40周年記念準備金	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	15,600,000	15,243,633	356,367
(3) その他固定資産			
什器備品	4,004,500	4,004,500	0
減価償却累計額	▲3,804,275	▲3,798,365	▲5,910
敷金	1,518,494	1,646,521	▲128,027
投資有価証券	17,400,000	17,800,000	▲400,000
その他固定資産合計	19,118,719	19,652,656	▲533,937
固定資産合計	47,718,719	47,896,289	▲177,570
資産合計	165,464,687	142,712,976	22,751,711
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,440,921	2,495,361	▲54,440
未払消費税等	0	504,300	▲504,300
前受金	67,254,425	47,840,784	19,413,641
預り金	214,148	267,688	▲53,540
短期借入金	0	93,010	▲93,010
賞与引当金	282,969	140,788	142,181
未払法人税等	70,000	23,300	46,700
流動負債合計	70,262,463	51,365,231	18,897,232
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,629,338	7,283,445	345,893
固定負債合計	7,629,338	7,283,445	345,893
負債合計	77,891,801	58,648,676	19,243,125
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	0	43,633	▲43,633
指定正味財産合計	0	43,633	▲43,633
(うち特定資産への充当額)	(0)	(43,633)	(▲43,633)
2. 一般正味財産	87,572,886	84,020,667	3,552,219
(うち基本財産への充当額)	(13,000,000)	(13,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
正味財産合計	87,572,886	84,064,300	3,508,586
負債及び正味財産合計	165,464,687	142,712,976	22,751,711