

第2号議案

貸借対照表
平成25年2月28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	24,218,801	31,604,665	△7,385,864
未収入金	5,131,835	5,272,170	△140,335
仮払金	1,363,800	1,479,430	△115,630
流 動 資 産 合 計	30,714,436	38,356,265	△7,641,829
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	7,500,000	7,500,000	0
基 本 財 産 合 計	7,500,000	7,500,000	0
その他の固定資産			
特別積立金・基金・資金	12,000,000	11,000,000	1,000,000
国際研究・交流資金	0	9,656,540	△9,656,540
事務機能合理化推進資金	2,836,980	2,225,102	611,878
退職給与引当資産	74,984	74,984	0
電話加入権	8,729,742	592,465	8,137,277
その他の固定資産合計	23,641,706	23,549,091	92,615
固 定 資 産 合 計	31,141,706	31,049,091	92,615
資 産 合 計	61,856,142	69,405,356	△7,549,214
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	12,168,260	13,575,300	△1,407,040
未払金	3,107,667	7,139,287	△4,031,620
仮受金	1,814,474	1,565,875	248,599
預り金	243,791	927,817	△684,026
流 動 負 債 合 計	17,334,192	23,208,279	△5,874,087
2 固定負債			
退職給付引当金	2,836,980	2,225,102	611,878
固 定 負 債 合 計	2,836,980	2,225,102	611,878
負 債 合 計	20,171,172	25,433,381	△5,262,209
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金			
JKA 補助金		1,435,523	△1,435,523
指定正味財産合計		1,435,523	△1,435,523
(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)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	41,684,970	42,536,452	△851,482
(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)	(1,611,878)	(3,399,912)	(△1,788,034)
正味財産	41,684,970	43,971,975	△2,287,005
負債及び正味財産合計	61,856,142	69,405,356	△7,549,214