

別表5 貸借対照表

作成 平成24年3月31日

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	24,705	82,505	-57,800
預け金	0	0	0
郵便振替	1,045,344	1,832,262	-786,918
普通預金	1,127,116	1,193,420	-66,304
定期預金	500,000	500,000	0
未収入金	345,000	330,000	15,000
前払費用	300,000	0	300,000
流動資産合計	3,342,165	3,938,187	-596,022
1. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(1) 特定資産			
事業費引当預金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	2,000,000	2,000,000	0
資産合計	5,842,165	6,438,187	-596,022
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	463,514	1,380,438	-916,924
前受会費	1,636,000	1,279,000	357,000
預り金	9,999	2,222	7,777
未払金	13,500	0	13,500
前受会	0	0	0
流動負債合計	2,123,013	2,661,660	-538,647
1. 固定負債			
事業費引当金	2,000,000	2,000,000	0
固定負債合計	2,000,000	2,000,000	0
負債合計	4,123,013	4,661,660	-538,647
<b>II 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産			
(内基本財産への充当額)	1,719,152	1,776,527	-57,375
500,000	500,000	500,000	0
正味財産合計	1,719,152	1,776,527	-57,375
負債及び正味財産合計	5,842,165	6,438,187	-596,022