

平成24年度収支決算報告

貸借対照表総括表

(平成25年3月31日現在)

(単位円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	6,744,412	0	17,618,001	24,362,413
未収会費	0	0	2,808,000	2,808,000
未収金	5,237,010	2,743,640	0	7,980,650
仮払金	0	0	535	535
前払金	297,780	203,700	189,000	690,480
愛知県証紙期末残高	0	987,909	0	987,909
流動資産合計	12,279,202	3,935,249	20,615,536	36,829,987
2 固定資産				
基本財産	18,926,800	0	0	18,926,800
特定資産	24,043,033	2,765,000	5,827,577	32,635,610
その他固定資産	4,126,669	0	0	4,126,669
固定資産合計	47,096,502	2,765,000	5,827,577	55,689,079
資産合計	59,375,704	6,700,249	26,443,113	92,519,066
II 負債の部				
1 流動負債				
賞与引当金	1,459,625	1,999,200	2,083,630	5,542,455
前受金	53,235	0	240,000	293,235
仮受金	0	0	290,429	290,429
未払金	0	0	817,232	817,232
預り金	170,312	0	311,519	481,831
流動負債合計	1,683,172	1,999,200	3,742,810	7,425,182
2 固定負債				
退職給付引当金	4,843,033	2,765,000	5,827,577	13,435,610
固定負債合計	4,843,033	2,765,000	5,827,577	13,435,610
負債合計	6,526,205	4,764,200	9,570,387	20,860,792
III 正味財産の部				
1 一般正味財産				
一般正味財産	52,849,499	1,936,049	16,872,726	71,658,274
正味財産合計	52,849,499	1,936,049	16,872,726	71,658,274
負債及び正味財産合計	59,375,704	6,700,249	26,443,113	92,519,066