

貸借対照表

平成25年3月31日現在
(平成24年度)

(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	7,779,036	10,862,497	△ 3,083,461
未収利息	4,090	1,720	2,370
未収入金	788,700	520,700	268,000
前払費用	458,850	458,850	0
流動資産合計	9,030,676	11,843,767	△ 2,813,091
2. 固 定 資 産			
基本財産			
定期預金	30,990,000	30,990,000	0
投資有価証券	20,010,000	20,010,000	0
基本財産合計	51,000,000	51,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	28,800,000	28,800,000	0
特定資産合計	28,800,000	28,800,000	0
その他の固定資産			
什器備品	123,076	194,046	△ 70,970
電話加入権	12,000	12,000	0
フォーラム'80基金	4,711,504	8,270,815	△ 3,559,311
差入保証金	10,500,000	10,500,000	0
その他の固定資産合計	15,346,580	18,976,861	△ 3,630,281
固定資産合計	95,146,580	98,776,861	△ 3,630,281
資産合計	104,177,256	110,620,628	△ 6,443,372
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	1,091,028	3,095,790	△ 2,004,762
前受金	7,573,000	8,429,000	△ 856,000
預り金	235,129	258,428	△ 23,299
流動負債合計	8,899,157	11,783,218	△ 2,884,061
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	28,800,000	28,800,000	0
固定負債合計	28,800,000	28,800,000	0
負債合計	37,699,157	40,583,218	△ 2,884,061
III 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	66,478,099	70,037,410	△ 3,559,311
(うち基本財産への充当額)	(51,000,000)	(51,000,000)	(0)
正味財産合計	66,478,099	70,037,410	△ 3,559,311
負債及び正味財産合計	104,177,256	110,620,628	△ 6,443,372