

## 貸借対照表

平成24年12月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金			
現金	225,005	159,898	65,107
預金			
普通預金	15,818,009	15,932,227	△ 114,218
定期預金	5,100,000	7,100,000	△ 2,000,000
その他流動資産			
未収入金	0	0	0
前払金	215,140	20,000	
仮払金	200,000	500,000	△ 300,000
流動資産計	21,558,154	23,712,125	△ 2,153,971
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産定期預金			
基本財産定期預金	21,000,000	21,000,000	0
基本財産計	21,000,000	21,000,000	0
(2)特定資産			
退職給与引当預金	2,750,000	2,500,000	250,000
創立記念事業準備資金	1,600,000	1,400,000	200,000
関西地区部会設立記念事業資金	1,000,000	1,000,000	0
国際会議開催準備資金	1,600,000	1,400,000	200,000
ホームページ更新準備資金	1,200,000	1,000,000	200,000
特定資産計	8,150,000	7,300,000	850,000
(3)その他の固定資産			
有形固定資産			
什器備品	397,320	397,320	0
什器備品累計額	△ 397,319	△ 397,319	0
無形固定資産			
電話加入権	74,984	74,984	0
その他の固定資産			
敷金・保証金	64,500	64,500	0
その他の固定資産計	139,485	139,485	0
固定資産計	29,289,485	28,439,485	850,000
資産の部合計	50,847,639	52,151,610	△ 1,303,971
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
その他流動負債			
未払金	25,844	0	25,844
預り金	87,267	70,808	16,459
前受金	8,551,500	8,007,000	544,500
流動負債計	8,664,611	8,077,808	586,803
2.固定負債			
引当金			
退職給与引当金	2,750,000	2,500,000	250,000
固定負債計	2,750,000	2,500,000	250,000
負債の部合計	11,414,611	10,577,808	836,803
<b>III 正味財産</b>			
1.指定正味財産			
受取寄付金			
寄付金	21,000,000	21,000,000	0
指定正味財産計	21,000,000	21,000,000	0
《うち基本財産への充当額》	21,000,000	21,000,000	0
2.一般正味財産			
前期繰越一般正味財産額	20,573,802	23,551,875	△ 2,978,073
当期一般正味財産増減額	△ 2,140,774	△ 2,978,073	837,299
一般正味財産計	18,433,028	20,573,802	△ 2,140,774
正味財産合計	39,433,028	41,573,802	△ 2,140,774
負債及び正味財産合計	50,847,639	52,151,610	△ 1,303,971