

2012年度 決算報告書

貸借対照表

2013年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度①	前年度②	増 減①－②
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	238,780,569	85,441,791	153,338,778
現金	165,890	149,592	16,298
普通預金	181,981,376	30,133,640	151,847,736
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
賃貸事務室原状回復積立金	1,001,501	1,001,501	0
郵便貯金	5,631,802	4,157,058	1,474,744
未収金	185,266	266,053	△ 80,787
前払金	0	687,950	△ 687,950
【流動資産合計】 A	238,965,835	86,395,794	152,570,041
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産(一時金)	10,178,779	5,143,523	5,035,256
退職給付引当資産(年金基金)	10,168,161	10,168,161	0
【特定資産合計】 B	20,346,940	15,311,684	5,035,256
(2) その他固定資産			
建物附属設備	0	1	△ 1
什器備品	1,197,297	1,599,216	△ 401,919
入居保証金	1,684,480	1,684,480	0
【その他固定資産合計】 C	2,881,777	3,283,697	△ 401,920
【固定資産合計】 D=B+C	23,228,717	18,595,381	4,633,336
【資産合計】 E=A+D	262,194,552	104,991,175	157,203,377
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	981,538	948,996	32,542
前受会費	1,821,000	2,088,000	△ 267,000
預り金	156,333,451	0	156,333,451
賞与引当金	2,448,247	1,825,115	623,132
【流動負債合計】 F	161,584,236	4,862,111	156,722,125
2. 固定負債			
退職給付引当金(一時金)	10,178,779	5,143,523	5,035,256
退職給付引当金(年金基金)	10,168,161	10,168,161	0
【固定負債合計】 G	20,346,940	15,311,684	5,035,256
【負債合計】 H=F+G	181,931,176	20,173,795	161,757,381
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	80,263,376	84,817,380	△ 4,554,004
【正味財産合計】 I=E-H	80,263,376	84,817,380	△ 4,554,004
【負債・正味財産合計】 J=H+I	262,194,552	104,991,175	157,203,377

2012年度 決算報告書

正味財産増減計算書

2012年4月1日より2013年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度①	前年度②	増 減①-②
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費及び入会金	55,476,000	58,578,000	△ 3,102,000
事業収入	10,742,249	41,953,168	△ 31,210,919
雑収入	74,345	91,869	△ 17,524
【経常収益計】 A	66,292,594	100,623,037	△ 34,330,443
(2) 経常費用			
直接事業費(除く人件費)	18,006,930	34,101,233	△ 16,094,303
法人管理費(含む事業人件費)	51,502,368	52,719,003	△ 1,216,635
寄付金	0	6,000,000	△ 6,000,000
租税公課	1,337,300	468,300	869,000
【経常費用計】 B	70,846,598	87,288,536	△ 16,441,938
【当期経常増減計】 C=A-B	△ 4,554,004	13,334,501	△ 17,888,505
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
【経常外収益計】 D	0	0	0
(2) 経常外費用			
【経常外費用計】 E	0	0	0
【当期経常外増減額】 F=D-E	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】 G=C-F	△ 4,554,004	13,334,501	△ 17,888,505
【一般正味財産期首残高】 H	84,817,380	71,482,879	13,334,501
【一般正味財産期末残高】 I=G+H	80,263,376	84,817,380	△ 4,554,004
II 指定正味財産増減の部			
【当期指定正味財産増減額】 J	0	0	0
【一指定正味財産期首残高】 K	0	0	0
【指定正味財産期末残高】 L=J+K	0	0	0
III 正味財産期末残高 M=I+L	80,263,376	84,817,380	△ 4,554,004