

I. 貸借対照表

(平成 25 年 2 月 28 日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資 産 の 部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現 金	1,847,627	2,407,187	▲559,560
当座預金	113,392	114,652	▲1,260
普通預金	40,656,186	35,242,132	5,414,054
定期預金	500,000	500,000	0
郵便預金	20,236,001	16,396,618	3,839,383
現金預金合計	63,353,206	54,660,589	8,692,617
(2) その他流動資産			
未収金	458,747	621,500	▲162,753
前払金	1,518,115	1,697,717	▲179,602
立替金	225	8,614	▲8,389
貯蔵品	162,061	171,261	▲9,200
その他流動資産合計	2,139,148	2,499,092	▲359,944
流動資産合計	65,492,354	57,159,681	8,332,673
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定資産	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,133,719	10,544,840	2,588,879
大会準備金他資産	7,226,708	6,725,801	500,907
基金特定預金(指定)	8,400,000	8,700,000	▲300,000
基金特定預金(一般)	6,291,423	7,351,183	▲1,059,760
固定資産購入積立金	4,301,771	4,101,771	200,000
引越積立金	0	4,000,000	▲4,000,000
特定資産合計	39,353,621	41,423,595	▲2,069,974
(3) その他固定資産			
什器備品	12,410	49,381	▲36,971
リース資産	9,602,985	7,801,500	1,801,485
ソフトウェア	882,367	1,437,222	▲554,855
一括償却資産	0	182,910	▲182,910
保証金	580,126	13,859,000	▲13,278,874
その他固定資産合計	11,077,888	23,330,013	▲12,252,125
固定資産合計	55,431,509	69,753,608	▲14,322,099
資産合計	120,923,863	126,913,289	▲5,989,426
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	813,425	1,659,643	▲846,218
前受金	13,234,547	17,914,197	▲4,679,650
預り金	570,973	731,764	▲160,791
賞与引当金	932,585	1,003,072	▲70,487
流動負債合計	15,551,530	21,308,676	▲5,757,146
2. 固定負債			
未払リース	9,602,985	7,801,500	1,801,485
退職給付引当金	20,987,521	18,775,143	2,212,378
固定負債合計	30,590,506	26,576,643	4,013,863
負債合計	46,142,036	47,885,319	▲1,743,283
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
寄附金	8,400,000	8,700,000	▲300,000
指定正味財産合計	8,400,000	8,700,000	▲300,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,400,000)	(8,700,000)	(▲300,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	66,381,827	70,327,970	▲3,946,143
一般正味財産合計	66,381,827	70,327,970	▲3,946,143
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(17,819,902)	(22,178,755)	(▲4,358,853)
正味財産合計	74,781,827	79,027,970	▲4,246,143
負債 及び 正味財産合計	120,923,863	126,913,289	▲5,989,426