

平成25年度 会計報告

I. 貸借対照表

(平成 26 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	3,033,331	1,847,627	1,185,704
当座預金	113,392	113,392	0
普通預金	36,178,604	40,656,186	▲4,477,582
定期預金	0	500,000	▲500,000
郵便預金	14,428,271	20,236,001	▲5,807,730
現金預金合計	53,753,598	63,353,206	▲9,599,608
(2) その他流動資産			
未収金	960,500	458,747	501,753
前払金	2,167,833	1,518,115	649,718
仮払金	52,132	0	52,132
立替金	71,810	225	71,585
貯蔵品	305,481	162,061	143,420
その他流動資産合計	3,557,756	2,139,148	1,418,608
流動資産合計	57,311,354	65,492,354	▲8,181,000
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定資産	15,000,000	5,000,000	10,000,000
基本財産合計	15,000,000	5,000,000	10,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,136,600	13,133,719	4,002,881
大会準備金他資産	6,112,007	7,226,708	▲1,114,701
基金特定預金(指定)	8,100,000	8,400,000	▲300,000
基金特定預金(一般)	6,791,663	6,291,423	500,240
固定資産購入積立金	6,352,170	4,301,771	2,050,399
修繕積立金	400,000	0	400,000
特定資産合計	44,892,440	39,353,621	5,538,819
(3) その他固定資産			
什器備品	7,426	12,410	▲4,984
リース資産	7,263,165	9,602,985	▲2,339,820
ソフトウェア	546,262	882,367	▲336,105
一括償却資産	132,400	0	132,400
保証金	580,126	580,126	0
その他固定資産合計	8,529,379	11,077,888	▲2,548,509
固定資産合計	68,421,819	55,431,509	12,990,310
資産合計	125,733,173	120,923,863	4,809,310
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	930,018	813,425	116,593
前受金	13,959,627	13,234,547	725,080
預り金	1,012,025	570,973	441,052
賞与引当金	1,062,036	932,585	129,451
流動負債合計	16,963,706	15,551,530	1,412,176
2. 固定負債			
未払リース	7,263,165	9,602,985	▲2,339,820
退職給付引当金	23,520,879	20,987,521	2,533,358
固定負債合計	30,784,044	30,590,506	193,538
負債合計	47,747,750	46,142,036	1,605,714
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
寄附金	8,100,000	8,400,000	▲300,000
指定正味財産合計	8,100,000	8,400,000	▲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)	(8,100,000)	(8,400,000)	(▲300,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	69,885,423	66,381,827	3,503,596
一般正味財産合計	69,885,423	66,381,827	3,503,596
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(5,000,000)	(10,000,000)
(うち特定財産への充当額)	(19,655,840)	(17,819,902)	(1,835,938)
正味財産合計	77,985,423	74,781,827	3,203,596
負債 及び 正味財産合計	125,733,173	120,923,863	4,809,310