

平成25年度

貸借対照表

平成26年 3月31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			
現金預金	23,941,174	19,240,240	4,700,934
未収金	0	5,621,200	-5,621,200
流動資産合計	23,941,174	24,861,440	-920,266
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	22,000,000	22,000,000	0
基本財産合計	22,000,000	22,000,000	0
(2) 特定財産			
退職給付引当資産	11,000,000	11,000,000	0
事業運営準備引当資産	15,000,000	15,000,000	0
減価償却引当資産	2,000,000	2,000,000	0
事務機械化引当資産	8,000,000	8,000,000	0
北海道大会引当資産	11,800,000	11,800,000	0
公益事業積立資産	200,000	0	200,000
特定資産合計	48,000,000	47,800,000	200,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,693,282	1,134,297	558,985
ソフトウェア	551,367	1,023,967	-472,600
電話加入権	67,455	67,455	0
敷金	1,485,396	1,485,396	0
担保権	65,000	65,000	0
その他固定資産合計	3,862,500	3,776,115	86,385
固定資産合計	73,862,500	73,576,115	286,385
資産合計	97,803,674	98,437,555	-633,881
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	230,470	1,863,994	-1,633,524
前受金	1,341,744	1,052,438	289,306
預り金	319,550	343,769	-24,219
未払消費税	1,640,500	0	1,640,500
流動負債合計	3,532,264	3,260,201	272,063
1. 固定負債			
退職給付引当金	14,496,000	18,263,050	-3,767,050
固定負債合計	14,496,000	18,263,050	-3,767,050
負債合計	18,028,264	21,523,251	-3,494,987
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	79,775,410	76,914,304	2,861,106
一般正味財産合計	79,775,410	76,914,304	2,861,106
(うち基本財産への充当額)	(22,000,000)	(22,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(37,000,000)	(36,800,000)	(200,000)
正味財産合計	79,775,410	76,914,304	2,861,106
負債及び正味財産合計	97,803,674	98,437,555	-633,881