

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科目	平成24年度	平成23年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	50,042,477	0	50,042,477
未収金	31,904,564	0	31,904,564
前払金	413,677	0	413,677
仮払金	13,646	0	13,646
流動資産合計	82,374,364	0	82,374,364
2. 固定資産			
(1) 基本財産		0	
定期預金	13,000,000	0	13,000,000
基本財産合計	13,000,000	0	13,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,752,667	0	1,752,667
九身連大会積立資産	3,000,000	0	3,000,000
政令市大会積立資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	5,752,667	0	5,752,667
(3) その他固定資産			
車両運搬具	489,692	0	489,692
什器備品	1,143,392	0	1,143,392
リサイクル預託金	20,180	0	20,180
電話加入権	74,984	0	74,984
長期定期預金	50,000,000	0	50,000,000
保証金	40,000	0	40,000
投資有価証券	33,983,339	0	33,983,339
その他固定資産	26,250	0	26,250
その他固定資産合計	85,777,837	0	85,777,837
固定資産合計	104,530,504	0	104,530,504
資産合計	186,904,868	0	186,904,868
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,474,181	0	16,474,181
未払消費税等	545,529	0	545,529
預り金	3,847,975	0	3,847,975
利用者預り金	209,553	0	209,553
仮受金	5,000	0	5,000
未払法人税等	2,944,600	0	2,944,600
賞与引当金	11,857,000	0	11,857,000
移転費用引当金	867,000	0	867,000
流動負債合計	36,750,838	0	36,750,838
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	36,750,838	0	36,750,838
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	150,154,030	0	150,154,030
(うち基本財産への充当額)	(13,000,000)	(0)	(13,000,000)
(うち特定財産への充当額)	(5,752,667)	(0)	(5,752,667)
正味財産合計	150,154,030	0	150,154,030
負債及び正味財産合計	186,904,868	0	186,904,868