

# 貸 借 対 照 表

(平成24年 3月31日 現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	39,808,327	20,737,447	19,070,880
未収会費	0	50,000	△ 50,000
未収金	1,455,660	13,404,772	△ 11,949,112
前払金	1,233,770	1,233,770	0
刊行物	3,626,713	3,637,672	△ 10,959
流動資産合計	46,124,470	39,063,661	7,060,809
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
公益目的事業等運営積立資産	124,897,404	124,851,643	45,761
街づくり事業推進基金積立資産	83,390,768	96,345,532	△ 12,954,764
会長賞等表彰積立資産	32,001,139	32,001,139	0
退職給付引当資産	34,010,375	33,379,375	631,000
特定資産合計	274,299,686	286,577,689	△ 12,278,003
(2) その他の固定資産			
建物附属設備	224,064	250,420	△ 26,356
什器備品	726,612	951,862	△ 225,250
ソフトウェア	67,865	184,205	△ 116,340
敷 金	10,312,764	10,312,764	0
その他の固定資産合計	11,331,305	11,699,251	△ 367,946
固定資産合計	285,630,991	298,276,940	△ 12,645,949
<b>資 産 合 計</b>	331,755,461	337,340,601	△ 5,585,140
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	11,220,805	8,576,502	2,644,303
前受金	1,460,364	1,394,934	65,430
預り金	858,350	1,085,780	△ 227,430
賞与引当金	1,324,234	1,318,132	6,102
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,087,100	410,500	676,600
流動負債合計	16,020,853	12,855,848	3,165,005
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	34,010,375	33,379,375	631,000
固定負債合計	34,010,375	33,379,375	631,000
<b>負 債 合 計</b>	50,031,228	46,235,223	3,796,005
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	281,724,233 (240,289,311)	291,105,378 (253,198,314)	△ 9,381,145 (△12,909,003)
正味財産合計	281,724,233	291,105,378	△ 9,381,145
<b>負債及び正味財産合計</b>	331,755,461	337,340,601	△ 5,585,140