

2013年度 決算報告書

貸借対照表

2014年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当年度① | 前年度② | 増 減①－② |
|--------------------------|-------------|-------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 119,799,387 | 238,780,569 | △ 118,981,182 |
| 現金 | 117,516 | 165,890 | △ 48,374 |
| 普通預金 (みずほ銀行神谷町***50) | 63,820,642 | 181,981,376 | △ 118,160,734 |
| 定期預金 (みずほ銀行神谷町***48) | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 貸貸事務室原状回復積立金 (" ***50) | 1,001,501 | 1,001,501 | 0 |
| 郵便貯金 (ゆうちょ銀行008番***69) | 4,859,728 | 5,631,802 | △ 772,074 |
| 未収金 | 62,160 | 185,266 | △ 123,106 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 【流動資産合計】 A | 119,861,547 | 238,965,835 | △ 119,104,288 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 (みずほ銀行神谷町***50) | | | |
| 退職給付引当資産(一時金) | 13,271,472 | 10,178,779 | 3,092,693 |
| 退職給付引当資産(年金基金) | 7,078,110 | 10,168,161 | △ 3,090,051 |
| 【特定資産合計】 B | 20,349,582 | 20,346,940 | 2,642 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 795,378 | 1,197,297 | △ 401,919 |
| 入居保証金 | 1,684,480 | 1,684,480 | 0 |
| 【その他固定資産合計】 C | 2,479,858 | 2,881,777 | △ 401,919 |
| 【固定資産合計】 D=B+C | 22,829,440 | 23,228,717 | △ 399,277 |
| 【資産合計】 E=A+D | 142,690,987 | 262,194,552 | △ 119,503,565 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,650,000 | 981,538 | 668,462 |
| 前受会費 | 3,393,000 | 1,821,000 | 1,572,000 |
| 預り金 | 232,254 | 156,333,451 | △ 156,101,197 |
| 賞与引当金 | 3,048,555 | 2,448,247 | 600,308 |
| 【流動負債合計】 F | 8,323,809 | 161,584,236 | △ 153,260,427 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金(一時金) | 13,271,472 | 10,178,779 | 3,092,693 |
| 退職給付引当金(年金基金) | 7,078,110 | 10,168,161 | △ 3,090,051 |
| 【固定負債合計】 G | 20,349,582 | 20,346,940 | 2,642 |
| 【負債合計】 H=F+G | 28,673,391 | 181,931,176 | △ 153,257,785 |
| 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 | 114,017,596 | 80,263,376 | 33,754,220 |
| 【正味財産合計】 I=E-H | 114,017,596 | 80,263,376 | 33,754,220 |
| 【負債・正味財産合計】 J=H+I | 142,690,987 | 262,194,552 | △ 119,503,565 |

2013年度 決算報告書

正味財産増減計算書

2013年4月1日より2014年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当年度① | 前年度② | 増 減①-② |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 受取会費及び入会金 | 57,301,000 | 55,476,000 | 1,825,000 |
| 事業収入 | 57,411,360 | 10,742,249 | 46,669,111 |
| 雑収入 | 42,277 | 74,345 | △ 32,068 |
| 【経常収益計】 A | 114,754,637 | 66,292,594 | 48,462,043 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 直接事業費(除く人件費) | 21,564,889 | 18,006,930 | 3,557,959 |
| 法人管理費(含む事業人件費) | 58,017,778 | 51,502,368 | 6,515,410 |
| 租税公課 | 1,417,750 | 1,337,300 | 80,450 |
| 【経常費用計】 B | 81,000,417 | 70,846,598 | 10,153,819 |
| 【当期経常増減計】 C=A-B | 33,754,220 | △ 4,554,004 | 38,308,224 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 【経常外収益計】 D | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 【経常外費用計】 E | 0 | 0 | 0 |
| 【当期経常外増減額】 F=D-E | 0 | 0 | 0 |
| 【当期一般正味財産増減額】 G=C-F | 33,754,220 | △ 4,554,004 | 38,308,224 |
| 【一般正味財産期首残高】 H | 80,263,376 | 84,817,380 | △ 4,554,004 |
| 【一般正味財産期末残高】 I=G+H | 114,017,596 | 80,263,376 | 33,754,220 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 【当期指定正味財産増減額】 J | 0 | 0 | 0 |
| 【一指定正味財産期首残高】 K | 0 | 0 | 0 |
| 【指定正味財産期末残高】 L=J+K | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 M=I+L | 114,017,596 | 80,263,376 | 33,754,220 |