

平成24年度 貸借対照表

1 頁

平成25年03月31日 現在

山形本部 一般会計

(単位: 円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
小口現金	6,000	19,130	△13,130
当座預金	0	0	0
普通預金	5,515,977	6,933,966	△1,417,989
通知預金	0	0	0
定期預金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払利息	0	0	0
立替金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	5,521,977	6,953,096	△1,431,119
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
運営準備金積立資産	8,162,447	4,162,447	4,000,000
長期返還引当資産	0	406,553	△406,553
退職給付引当資産	0	0	0
特定資産合計	8,162,447	4,569,000	3,593,447
(3) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
口座取引出資金	0	0	0
差入保証金	0	0	0
電話加入権	67,903	67,903	0
業務ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	67,903	67,903	0
固定資産合計	8,230,350	4,636,903	3,593,447
資産合計	13,752,327	11,589,999	2,162,328
II 負債の部			
1. 流動負債			
入会金預り金	200,000	0	200,000
事務手数料預り金	0	0	0
分担金預り金	600,000	0	600,000
会費預り金	12,000	0	12,000
返還金等預り金	0	0	0
還付金等預り金	0	0	0
保管金等預り金	0	0	0
預り金	0	0	0
未払金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
流動負債合計	812,000	0	812,000

平成24年度 貸借対照表

平成25年03月31日 現在

山形本部 一般会計

(単位: 円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
長期返還金等預り金	0	406,553	△406,553
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	406,553	△406,553
負債合計	812,000	406,553	405,447
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	12,940,327	11,183,446	1,756,881
(うち特定資産への充当額)	(8,162,447)	(4,162,447)	(4,000,000)
正味財産合計	12,940,327	11,183,446	1,756,881
負債及び正味財産合計	13,752,327	11,589,999	2,162,328