

貸借対照表

平成25年3月31日

(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	6,316,481	9,278,154	△ 2,961,673
売掛金	841,856	1,473,140	△ 631,284
墨蹟展協賛金	0	460,467	△ 460,467
未収入金	1,338,000	1,181,000	157,000
貯蔵品	11,033,991	12,932,519	△ 1,898,528
前払費用	127,587	161,189	△ 33,602
仮払金	80,855	132,275	△ 51,420
流動資産合計	19,738,770	25,618,744	△ 5,879,974
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
貸付信託	11,000,000	11,000,000	0
基本財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(2) 特定資産			
災害支援引当資産	3,800,000	6,096,716	△ 2,296,716
特定資産合計	3,800,000	6,096,716	△ 2,296,716
(3) その他固定資産			
車両運搬具	123,900	227,500	△ 103,600
什器備品	3	3	0
定期預金	0	0	0
保証金	1,936,700	2,185,100	△ 248,400
リサイクル預託金	13,660	13,660	0
その他の固定資産合計	2,074,263	2,426,263	△ 352,000
固定資産合計	26,874,263	29,522,979	△ 2,648,716
資産の部合計	46,613,033	55,141,723	△ 8,528,690
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,771,076	2,494,277	△ 723,201
未払費用	214,306	295,633	△ 81,327
預り金	379,221	352,564	26,657
前受金	1,844,000	837,000	1,007,000
仮受金	2,291,418	2,096,418	195,000
賞与引当金	742,500	2,280,000	△ 1,537,500
流動負債合計	7,242,521	8,355,892	△ 1,113,371
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	2,981,000	△ 2,981,000
固定負債合計	0	2,981,000	△ 2,981,000
負債の部合計	7,242,521	11,336,892	△ 4,094,371

科 目	平成24年度	平成23年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	0	0	0
寄付金	3,637,433	5,332,268	△ 1,694,835
指定正味財産合計	3,637,433	5,332,268	△ 1,694,835
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,637,433)	(5,332,268)	(△ 1,694,835)
2. 一般正味財産	35,733,079	38,472,563	△ 2,739,484
(うち基本財産への充当額)	(21,000,000)	(21,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(162,567)	(764,448)	(△ 601,881)
正味財産の部合計	39,370,512	43,804,831	△ 4,434,319
負債及び正味財産合計	46,613,033	55,141,723	△ 8,528,690