

貸借対照表

平成26年月31日現在

(単位：円)

科目	平成25年度	平成24年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	56,878,586	50,042,477	6,836,109
未収金	24,763,286	31,904,564	△ 7,141,278
貯蔵品	273,578	0	273,578
前払金	495,815	413,677	82,138
仮払金	186,158	13,646	172,512
流動資産合計	82,597,423	82,374,364	223,059
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	13,000,000	13,000,000	0
基本財産合計	13,000,000	13,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,752,667	1,752,667	0
九身連大会積立資産	3,000,000	3,000,000	0
政令市大会積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000
特定資産合計	6,252,667	5,752,667	500,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	13,436	489,692	△ 476,256
什器備品	2,090,754	1,143,392	947,362
リサイクル預託金	0	20,180	△ 20,180
電話加入権	74,984	74,984	0
長期定期預金	39,000,000	50,000,000	△ 11,000,000
保証金	40,000	40,000	0
投資有価証券	33,983,339	33,983,339	0
その他固定資産	0	26,250	△ 26,250
その他固定資産合計	75,202,513	85,777,837	△ 10,575,324
固定資産合計	94,455,180	104,530,504	△ 10,075,324
資産合計	177,052,603	186,904,868	△ 9,852,265
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,866,346	16,474,181	△ 1,607,835
未払消費税等	364,900	545,529	△ 180,629
預り金	3,250,569	3,847,975	△ 597,406
利用者預り金	0	209,553	△ 209,553
仮受金	0	5,000	△ 5,000
未払法人税等	81,000	2,944,600	△ 2,863,600
賞与引当金	9,184,000	11,857,000	△ 2,673,000
移転費用引当金	0	867,000	△ 867,000
流動負債合計	27,746,815	36,750,838	△ 9,004,023
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	27,746,815	36,750,838	△ 9,004,023
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	149,305,788	150,154,030	△ 848,242
(うち基本財産への充当額)	(13,000,000)	(13,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(6,252,667)	(5,752,667)	(500,000)
正味財産合計	149,305,788	150,154,030	△ 848,242
負債及び正味財産合計	177,052,603	186,904,868	△ 9,852,265