

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

1	科 目	当年度	前年度	増 減
2	I 資産の部			
3	1. 流動資産			
4	現金預金	35,615,945	25,391,430	10,224,515
5	未 収 金	1,131,181	1,044,285	86,896
6	連 合 会 未 収 金	10,940	0	10,940
7	前 払 賃 借 料	415,800	452,550	-36,750
8	前 払 費 用	406,209	215,752	190,457
9	仮 払 金	172,009	154,524	17,485
10	流動資産合計	37,752,084	27,258,541	10,493,543
11	2. 固定資産			
12	(1) 基本財産			
13	定 期 預 金	3,100,000	3,100,000	0
14	普 通 預 金	30,100,000	0	30,100,000
15	基 本 財 産 投 資 有 価 証	125,015,201	149,131,597	-24,116,396
16	基本財産合計	158,215,201	152,231,597	5,983,604
17	(2) 特定資産			
18	記 念 出 版 準 備 資 産	1,000,000	1,000,000	0
19	若 者 交 流 引 当 資 産	6,915,025	9,800,000	-2,884,975
20	特定資産合計	7,915,025	10,800,000	-2,884,975
21	(3) その他固定資産			
22	什 器 備 品	1,332,895	1,422,085	-89,190
23	敷 金	1,580,000	1,580,000	0
24	その他固定資産合計	2,912,895	3,002,085	-89,190
25	固定資産合計	169,043,121	166,033,682	3,009,439
26	資産合計	206,795,205	193,292,223	13,502,982
27	II 負債の部			
28	1. 流動負債			
29	未 払 金	0	168,778	-168,778
30	未 払 費 用	411,869	532,487	-120,618
31	前 受 金	6,203,278	4,426,400	1,776,878
32	前 受 会 費	2,432,000	602,000	1,830,000
33	預 り 金	306,686	364,644	-57,958
34	仮 受 金	2,484,300	20,100	2,464,200
35	未 払 消 費 税 等	287,700	387,000	-99,300
36	流動負債合計	12,125,833	6,501,409	5,624,424
37	2. 固定負債			
38	若者交流積立金	6,915,025	0	6,915,025
39	D V D 化 引 当 金	0	225,750	-225,750
40	固定負債合計	6,915,025	225,750	6,689,275
41	負債合計	19,040,858	6,727,159	12,313,699
42	III 正味財産の部			
43	1. 指定正味財産			
44	寄 付 金	1,000,000	2,200,000	-1,200,000
45	指定正味財産合計	1,000,000	2,200,000	-1,200,000
46	(うち特定資産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
47	2. 一般正味財産	186,754,347	184,365,064	2,389,283
48	(うち基本財産への充当額)	158,215,201	152,231,597	5,983,604
49	(うち特定資産への充当額)	6,915,025	9,800,000	-2,884,975
50	正味財産合計	187,754,347	186,565,064	1,189,283
51	負債及び正味財産合計	206,795,205	193,292,223	13,502,982