

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高預金	565,706	852,326	-286,620
東京厚生信用組合	14,853,567	10,566,314	4,287,253
UFJ銀行	267,527	62,355	205,172
三和銀行	35,574	22,326	13,248
三菱東京UFJ銀行	1,047,311	877,914	169,397
未収金 ※1	3,021,387	1,335,787	1,685,600
前払金 ※2	178,050	245,180	-67,130
有価証券 東京厚生信用組合	20,000	20,000	0
流動資産合計	19,989,122	13,982,202	6,006,920
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物 (赤門アビタシオン308号) ※3	853,164	889,908	-36,744
基本財産合計	853,164	889,908	-36,744
(2) 特定資産			
退職金引当資産 東京厚生信用組合	1,517,821	1,366,610	151,211
事務所修繕費積立金 東京厚生信用組合	4,635,576	4,437,576	198,000
事務学修費積立金 東京厚生信用組合	2,359,370	2,358,900	470
福祉部会計 東京厚生信用組合	2,891,464	2,795,714	95,750
事務所基金 東京厚生信用組合	8,311,744	8,298,216	13,528
特定資産合計	19,715,975	19,257,016	458,959
(3) その他固定資産 ※4			
借地権 (赤門アビタシオン308号)	4,339,542	4,339,542	0
什器・備品	157,546	274,023	-116,477
電話加入権	4,000	4,000	0
その他固定資産合計	4,501,088	4,617,565	-116,477
固定資産合計	25,070,227	24,764,489	305,738
資産合計	45,059,349	38,746,691	6,312,658
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 (受託事業協力費) ※5	7,461,394	3,939,001	3,522,393
預り金 (源泉所得税) ※6	594,403	58,550	535,853
前受金	0	94,500	-94,500
仮受金 (同窓会費等)	959,595	0	959,595
流動負債合計	9,015,392	4,092,051	4,923,341
2. 固定負債			
事務所取得出資金	18,260,000	18,260,000	0
退職給与引当金	1,517,821	1,366,610	151,211
固定負債合計	19,777,821	19,626,610	151,211

負債合計	28,793,213	23,718,661	5,074,552
Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産			
事務所修繕積立金	4,635,576	4,437,576	198,000
事務学修費積立金	2,359,370	2,358,900	470
福祉部会計	2,891,464	2,795,714	95,750
事務所基金	8,311,744	8,298,216	13,528
指定正味財産合計	18,198,154	17,890,406	307,748
(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)	(18,198,154)	(17,890,406)	307,748
2. 一般正味財産	-1,932,018	-2,862,376	930,358
正味財産合計	16,266,136	15,028,030	1,238,106
負債及び正味財産合計	45,059,349	38,746,691	6,312,658