

貸借対照表

平成24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 | 852,326 | 432,269 | 420,057 |
| 東京厚生信用組合 | 10,566,314 | 10,910,734 | -344,420 |
| UFJ銀行 | 62,355 | 62,271 | 84 |
| 三和銀行 | 22,326 | 462 | 21,864 |
| 三菱東京UFJ銀行 | 877,914 | 713,910 | 164,004 |
| 未収金 | 1,335,787 | 4,685,563 | -3,349,776 |
| 前払金 | 245,180 | 155,940 | 89,240 |
| 有価証券 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 13,982,202 | 16,981,149 | -2,998,947 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 建物（赤門アビタシオン308号） | 889,908 | 926,652 | -36,744 |
| 基本財産合計 | 889,908 | 926,652 | -36,744 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職金引当資産 | 1,366,610 | 1,214,254 | 152,356 |
| 事務所修繕費積立金 | 4,437,576 | 4,231,576 | 206,000 |
| 事務学修費積立金 | 2,358,900 | 2,353,495 | 5,405 |
| 福祉部会計 | 2,795,714 | 2,737,044 | 58,670 |
| 事務所基金 | 8,298,216 | 8,274,092 | 24,124 |
| 特定資産合計 | 19,257,016 | 18,810,461 | 446,555 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 借地権（赤門アビタシオン308号） | 4,339,542 | 4,061,073 | 278,469 |
| 什器・備品 | 274,023 | 106,323 | 167,700 |
| 電話加入権 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| その他固定資産合計 | 4,617,565 | 4,170,396 | 447,169 |
| 固定資産合計 | 24,764,489 | 23,907,509 | 856,980 |
| 資産合計 | 38,746,691 | 40,888,658 | -2,141,967 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金（受託事業協力費） | 3,939,001 | 7,620,435 | -3,681,434 |
| 預り金（源泉所得税） | 58,550 | 331,180 | -272,630 |
| 前受金 | 94,500 | 0 | 94,500 |
| 流動負債合計 | 4,092,051 | 7,951,615 | -3,859,564 |
| 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 | 1,366,610 | 1,214,254 | 152,356 |
| 固定負債合計 | 19,626,610 | 19,474,254 | 152,356 |
| 負債合計 | 23,718,661 | 27,425,869 | -3,707,208 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 事務所修繕積立金 | 4,437,576 | 4,231,576 | 206,000 |
| 事務学修費積立金 | 2,358,900 | 2,353,495 | 5,405 |
| 福祉部会計 | 2,795,714 | 2,737,044 | 58,670 |
| 事務所基金 | 8,298,216 | 8,274,092 | 24,124 |

| | | | |
|---------------|--------------|---------------|------------|
| 指定正味財産合計 | 17,890,406 | 17,596,207 | 294,199 |
| （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） | (17,596,207) | (17,707,489) | 113,382 |
| 2. 一般正味財産 | -2,862,376 | -4,133,418 | 1,271,042 |
| 正味財産合計 | 15,028,030 | 13,462,789 | 1,565,241 |
| 負債及び正味財産合計 | 38,746,691 | 40,888,658 | -2,141,967 |