

貸借対照表

平成24年12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	5,222,304	10,473,309	△ 5,251,005
未収会費	100,000	0	100,000
未収金	0	70,000	△ 70,000
前払金	193,600	359,729	△ 166,129
立替金	0	100,000	△ 100,000
流動資産計	5,515,904	11,003,038	△ 5,487,134
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期貯金	9,000,000	9,000,000	0
定期預金	14,000,000	14,000,000	0
基本財産計	23,000,000	23,000,000	0
(2)特定資産			
アジア太平洋青年会議積立資産	0	1,557,330	△ 1,557,330
退職給付引当資産	4,483,200	4,982,600	△ 499,400
特定資産計	4,483,200	6,539,930	△ 2,056,730
(3)その他固定資産			
什器備品	21,624	21,624	0
電話加入権	172,800	172,800	0
敷金	126,000	0	126,000
その他固定資産計	320,424	194,424	126,000
固定資産合計	27,803,624	29,734,354	△ 1,930,730
資産合計	33,319,528	40,737,392	△ 7,417,864
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	742,805	607,920	134,885
前受会費	154,000	112,000	42,000
前受金	0	2,040,000	△ 2,040,000
預り金	219,476	18,536	200,940
流動負債計	1,116,281	2,778,456	△ 1,662,175
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,483,200	4,982,600	△ 499,400
固定負債計	4,483,200	4,982,600	△ 499,400
負債合計	5,599,481	7,761,056	△ 2,161,575

Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	0	1,000,000	△ 1,000,000
寄付金	23,000,000	24,557,330	△ 1,557,330
指定正味財産合計	23,000,000	25,557,330	△ 2,557,330
(うち基本財産への充当額)	(23,000,000)	(23,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(1,557,330)	△ 1,557,330
2. 一般正味財産	4,720,047	7,419,006	△ 2,698,959
(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)	(0)	(0)	0
正味財産合計	27,720,047	32,976,336	△ 5,256,289
負債及び正味財産合計	33,319,528	40,737,392	△ 7,417,864