

# 貸借対照表

平成25年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金 預 金	65,783,036	54,528,322	11,254,714
未 収 金	1,200,000	1,432,800	△ 232,800
貯 蔵 品	2,770,632	2,892,407	△ 121,775
立 替 金	0	3,360	△ 3,360
仮 払 金	0	159,386	△ 159,386
流動資産合計	69,753,668	59,016,275	10,737,393
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基 本 財 産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
いけばな普及事業引当資産	7,547,918	8,018,287	△ 470,369
退職給付引当資産	28,670,000	27,246,800	1,423,200
新人育成引当資産	5,000,000	5,000,000	0
公益事業引当資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	42,217,918	40,265,087	1,952,831
<b>(3) その他固定資産</b>			
建 物 付 属 設 備	1,190,591	578,658	611,933
什 器 備 品	0	319,265	△ 319,265
電 話 加 入 権	11,511	11,511	0
敷 金	9,274,000	10,850,920	△ 1,576,920
その他固定資産合計	10,476,102	11,760,354	△ 1,284,252
固定資産合計	152,694,020	152,025,441	668,579
資産合計	222,447,688	211,041,716	11,405,972
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	461,611	351,484	110,127
前 受 金	536,000	30,000	506,000
預 り 金	550,124	759,423	△ 209,299
未 払 消 費 税 等	662,100	1,352,800	△ 690,700
流動負債合計	2,209,835	2,493,707	△ 283,872
<b>2. 固定負債</b>			
退 職 給 付 引 当 金	28,670,000	27,246,800	1,423,200
固定負債合計	28,670,000	27,246,800	1,423,200
負債合計	30,879,835	29,740,507	1,139,328
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄 附 金	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産合計	1,000,000	0	1,000,000
(うち特定資産への充当額)	( 1,000,000 )	( 0 )	( 1,000,000 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	( 100,000,000 )	( 100,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 12,547,918 )	( 13,018,287 )	( △ 470,369 )
正味財産合計	191,567,853	181,301,209	10,266,644
負債及び正味財産合計	222,447,688	211,041,716	11,405,972

# 貸借対照表内訳表

平成25年1月1日から平成25年12月31日まで

科目目	公益目的事業会	収益目的事業会	共益目的事業会	法人会計	内部取引	合計
現金預金	17,402,312	0	19,531,784	28,848,940	0	65,783,036
未収金	600,000	0	0	600,000	0	1,200,000
貯蔵品	1,661,520	0	1,109,112	0	0	2,770,632
流動資産合計	19,663,832	0	20,640,896	29,448,940	0	69,753,668
基本財産	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
基本財産合計	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
いけばな普及資	7,547,918	0	0	0	0	7,547,918
退職給付引当資産	20,069,000	0	1,433,500	7,167,500	0	28,670,000
新入育成引当資産	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
公益事業引当資産	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
特定資産合計	33,616,918	0	1,433,500	7,167,500	0	42,217,918
建物付属設備	833,416	0	59,529	297,646	0	1,190,591
電話加入権	8,058	0	576	2,877	0	11,511
数金	6,491,800	0	463,700	2,318,500	0	9,274,000
会計間振替	-2,912,557	0	695,995	2,216,562	0	0
その他固定資産合計	4,420,717	0	1,219,800	4,835,585	0	10,476,102
固定資産合計	38,037,635	0	2,653,300	112,003,085	0	152,694,020
資産合計	57,701,467	0	23,294,196	141,452,025	0	222,447,688
未払金	365,745	0	0	95,866	0	461,611
前受金	0	0	0	536,000	0	536,000
預り金	0	0	0	550,124	0	550,124
未払消費税等	662,100	0	0	0	0	662,100
流動負債合計	1,027,845	0	0	1,181,990	0	2,209,835
退職給付引当金	20,982,600	0	1,414,900	6,272,500	0	28,670,000
固定負債合計	20,982,600	0	1,414,900	6,272,500	0	28,670,000
負債合計	22,010,445	0	1,414,900	7,454,490	0	30,879,835
指定正味財産合計	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
一般正味財産	34,691,022	0	21,879,296	133,997,535	0	190,567,853
正味財産合計	35,691,022	0	21,879,296	133,997,535	0	191,567,853
負債及び正味財産合計	57,701,467	0	23,294,196	141,452,025	0	222,447,688