

# 1. 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(公財)アソシエーション「アム」振興財団

(単位:円)

科 目	当年度A	分かつ決算期末	前年度B	増 減
	H25. 3. 31	H24. 10. 31	H24. 3. 31	(A-B)
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	88,348,615	68,519,466	37,252,015	51,096,600
売掛金	308,739	346,915	1,732,710	△ 1,423,971
未払掛金	307,148	671,673	402,228	△ 95,080
前払掛金	2,000			2,000
前払費用	10,104,643	11,763,460	16,750,477	△ 6,645,834
立替金		1,732,500	0	0
未払消費税	2,100			2,100
流動資産合計	99,073,245	83,034,014	60,334,268	38,738,977
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
美術品	3,942,095	3,942,095	0	3,942,095
基本財産合計	4,942,095	4,942,095	1,000,000	3,942,095
(2) 特定資産				
建物	40,428,944	41,294,138	42,492,402	△ 2,063,458
構築物	11,280,730	11,631,880	12,133,020	△ 852,290
什器備品	29,112,644	30,014,279	31,302,330	△ 2,189,686
土地	1,764,166	1,764,166	1,764,166	0
特定資産合計	82,586,484	84,704,463	87,691,918	△ 5,105,434
(3) その他固定資産				
車両運搬具	814,527	939,495	1,114,450	△ 299,923
什器備品	218,640	302,028	418,163	△ 199,523
ソフトウェア	1,265,705	1,521,485	1,877,750	△ 612,045
その他固定資産合計	2,298,872	2,763,008	3,410,363	△ 1,111,491
固定資産合計	89,827,451	92,409,566	92,102,281	△ 2,274,830
資産合計	188,900,696	175,443,580	152,436,549	36,464,147
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	2,982,177	3,858,956	4,962,944	△ 1,980,767
未払掛金	29,258,687	332,356	172,648	29,086,039
未払費用	2,363,316	1,686,853	2,012,504	350,812
前払受取金		9,232,068	0	0
預り金	776,946	388,473	784,411	△ 7,465
未払法人税等	29,300	5,147,100	451,400	△ 422,100
未払消費税	336,800	1,218,100	0	336,800
流動負債合計	35,747,226	21,863,906	8,383,907	27,363,319
負債合計	35,747,226	21,863,906	8,383,907	27,363,319
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	4,942,095	4,942,095	1,000,000	3,942,095
(うち基本財産への充当額)	(4,942,095)	(4,942,095)	(1,000,000)	(3,942,095)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	148,211,375	148,637,579	143,052,642	5,158,733
(82,586,484)	(84,704,463)	(87,691,918)	5,105,434	
正味財産合計	153,153,470	153,579,674	144,052,642	9,100,828
負債及び正味財産合計	188,900,696	175,443,580	152,436,549	36,464,147