

平成24年度 貸借対照表

平成24年12月31日 現在

(単位 円)

科 目	金 額			計
	特定非営利活動 に係る事業会計	うち、アムール トラ支援事業	その他事業会計	
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	13,160,978	547,436	1,837,806	14,998,784
未収入金	3,061,470		8,004	3,069,474
棚卸資産	1,336,212		937,325	2,273,537
計	17,558,660	547,436	2,783,135	20,341,795
2 固定資産				
建物			6,751	6,751
車両運搬具	1			1
工具器具備品			167,717	167,717
リース資産	330,876			330,876
計	330,877	0	174,468	505,345
3 その他資産等 なし				0
計	0	0	0	0
資産の部 合計	17,889,537	547,436	2,957,603	20,847,140
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	2,545,717		27,273	2,572,990
未払法人税等	245,200			245,200
未払消費税等	587,200			587,200
前受金	16,200			16,200
預り金	131,949			131,949
計	3,526,266	0	27,273	3,553,539
2 固定負債				
リース債務	330,876			330,876
退職給与引当金	2,349,778			2,349,778
計	2,680,654	0	0	2,680,654
3 その他負債等 なし				0
計	0	0	0	0
負債の部 合計	6,206,920	0	27,273	6,234,193
<b>III 正味財産の部</b>				
当期正味財産増減額	△ 1,351,235	118,855	0	△ 1,351,235
前期繰越正味財産	13,033,852	428,581	2,930,330	15,964,182
次期繰越正味財産	11,682,617	547,436	2,930,330	14,612,947