

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人 早稲田大学 Y M C A

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	7,416,445	4,917,414	2,499,031
現金	113,968	139,378	△25,410
三菱東京UFJ早稲田支店	2,000,031	4,778,036	△2,778,005
振替貯金	5,302,446		5,302,446
未収金	205,525		205,525
仮払金		714,509	△714,509
流動資産合計	7,621,970	5,631,923	1,990,047
固定資産			
基本財産			
基本財産土地	2,003,900	2,003,900	
基本財産特定預金		5,275,365	△5,275,365
建物(基本財産)	3,080,086	3,216,541	△136,455
基本財産合計	5,083,986	10,495,806	△5,411,820
特定資産			
退職給付引当資産	2,390,276	2,290,276	100,000
建物減価償却引当資産	8,141,114	8,004,659	136,455
建物再建引当資産	21,318,360	18,761,969	2,556,391
建物等修繕引当資産	7,579,053	7,579,053	
特定資産合計	39,428,803	36,635,957	2,792,846
その他固定資産			
電話加入権	121,600	121,600	
その他固定資産合計	121,600	121,600	0
固定資産合計	44,634,389	47,253,363	△2,618,974
資産合計	52,256,359	52,885,286	△628,927
II 負債の部			
流動負債			
未払金	431,823	431,823	
前受金	184,000	886,000	△702,000
預り金	491,861	2,065,761	△1,573,900
流動負債合計	1,107,684	3,383,584	△2,275,900
固定負債			
退職給付引当金	2,390,276	2,290,276	100,000
固定負債合計	2,390,276	2,290,276	100,000
負債合計	3,497,960	5,673,860	△2,175,900
III 正味財産の部			
一般正味財産	48,758,399	47,211,426	1,546,973
(うち基本財産への充当額)	(5,083,986)	(10,495,806)	(△5,411,820)
(うち特定資産への充当額)	(37,038,527)	(34,345,681)	(2,692,846)
正味財産合計	48,758,399	47,211,426	1,546,973
負債及び正味財産合計	52,256,359	52,885,286	△628,927