

貸借対照表内訳表

2012年12月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	地球市民共生支援 積立金特別会計	周年事業積立金 特別会計	退職金積立会計	合計
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	0	0	1,554,555	0	0	0	1,554,555
立替金							0
未収入金	0	0	65,000				65,000
流動資産合計	0	0	1,619,555	0	0	0	1,619,555
2. 固定資産							
(1) 特定資産							0
退職給付引当預金						261,293	261,293
地球市民共生支援積立金預金				7,212,251			7,212,251
周年事業積立金預金					8,110,297		8,110,297
特定資産合計	0	0	0	7,212,251	8,110,297	261,293	15,583,841
(2) その他固定資産							
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	7,212,251	8,110,297	261,293	15,583,841
資産合計	0	0	1,619,555	7,212,251	8,110,297	261,293	17,203,396
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金			590,000				590,000
預り金							0
預託金			70,350				70,350
流動負債合計	0	0	660,350	0	0	0	660,350
2. 固定負債							
退職給付引当金						260,000	260,000
固定負債合計	0	0	0	0	0	260,000	260,000
負債合計	0	0	660,350	0	0	260,000	920,350
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産							
一般正味財産合計	0	0	959,205	7,212,251	8,110,297	1,293	16,283,046
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,293)	(1,293)
正味財産合計	0	0	959,205	7,212,251	8,110,297	1,293	16,283,046
負債及び正味財産合計	0	0	1,619,555	7,212,251	8,110,297	261,293	17,203,396