

## 貸借対照表 2013年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	45,606,808	7,886,030	37,720,778
売 掛 金	476,987	334,428	142,559
預 託 金	6,462,045	2,646,236	3,815,809
未 収 入 金	69,754	73,617	△3,863
前 払 費 用	975,793	181,423	794,370
仮 払 金	1,234,200	61,470	1,172,730
棚 卸 資 産	9,951,062	8,041,517	1,909,545
流動資産合計	64,776,649	19,224,721	45,551,928
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	43,218,000	43,218,000	0
建 物	15,188,385	15,932,010	△743,625
建物減価償却引当預金	45,371,180	44,627,555	743,625
基本財産引預金	60,000,000	70,380,334	△10,380,334
投資有価証券	0	1,357,000	△1,357,000
基本財産合計	163,777,565	175,514,899	△11,737,334
(2) 特定資産			
喜 安 基 金	1,875,211	1,927,982	△52,771
青年エスペランティスト国際行動基金	0	4,997,784	△4,997,784
八ヶ岳エスペラント館保全預金	0	7,894,123	△7,894,123
エスペラント語学基金	0	2,500,000	△2,500,000
学校に緑の風を事業基金	232,811	377,740	△144,929
エスペランティスト国際会議招聘基金	0	2,678,410	△2,678,410
普及用図書基金	0	2,264,924	△2,264,924
電子メディア整備基金	0	1,000,000	△1,000,000
八ヶ岳エスペラント館運営資産	2,752,004	2,750,932	1,072
八ヶ岳館建物	9,757,676	0	9,757,676
八ヶ岳館建物附属設備	874,904	0	874,904
八ヶ岳館構築物	770,230	0	770,230
エスペラント紹介図書預金	659,356	0	659,356
日本エスペラント大会基金	2,522,302	2,899,509	△377,207
減価償却引当預金	23,290,383	24,568,523	△1,278,140
保証金引当預金	4,005,000	4,005,000	0
終身費引当預金	23,213,627	23,585,078	△371,451
エスペラント会館保全預金	0	7,784,126	△7,784,126
特定資産合計	69,953,504	89,234,131	△19,280,627
(3) その他固定資産			
土 地	21,300,000	21,300,000	0
建 物	0	10,829,829	△10,829,829
建物附属設備	3,092,417	3,919,244	△826,827
構 築 物	0	815,922	△815,922
什 器 備 品	131,125	80,093	51,032
電 話 加 入 権	465,168	465,168	0
投資有価証券	1,313,000	0	1,313,000
その他固定資産合計	26,301,710	37,410,256	△11,108,546
固定資産合計	260,032,779	302,159,286	△42,126,507
資産合計	324,809,428	321,384,007	3,425,421
II 負債の部			
1. 流動負債			

買掛金	210,320	0	210,320
未払金	1,269,923	1,185,825	84,098
前受金	3,942,480	2,963,925	978,555
預り金	339,374	185,224	154,150
仮受金	297,150	732,445	△435,295
流動負債合計	6,059,247	5,067,419	991,828
2. 固定負債			
受入保証金	4,005,000	4,005,000	0
固定負債合計	4,005,000	4,005,000	0
負債合計	10,064,247	9,072,419	991,828
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,289,680	2,833,495	2,456,185
指定正味財産合計	5,289,680	2,833,495	2,456,185
(うち特定資産への充当額)	5,289,680	2,833,495	2,456,185
2. 一般正味財産	309,455,501	309,478,093	△22,592
(うち基本財産への充当額)	163,777,565	175,514,899	△11,737,334
(うち特定資産への充当額)	64,663,824	86,400,636	△21,736,812
正味財産合計	314,745,181	312,311,588	2,433,593
負債及び正味財産合計	324,809,428	321,384,007	3,425,421