

都市住宅学会・2012年度貸借対照表総括表

2013年3月31日現在

(単位:円)

科目	一般会計	特別会計	内部取引消	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	224,237			224,237
普通・郵便預貯金	18,700,525	△ 1,172,132		17,528,393
未収金		7,000,000		7,000,000
前払金				
立替金	2,763			2,763
流動資産合計	18,927,525	5,827,868	0	24,755,393
2. 固定資産				
基本財産	30,368,125			30,368,125
運営基金	23,139,920			23,139,920
固定資産合計	53,508,045	0	0	53,508,045
資産合計	72,435,570	5,827,868	0	78,263,438
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,203,955	2,101,670		5,305,625
前受金	473,000			473,000
預り金	173,189			173,189
流動負債合計	3,850,144	2,101,670	0	5,951,814
2. 固定負債				0
退職給付引当金				0
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	3,850,144	2,101,670	0	5,951,814
III 正味財産の部				
正味財産				
正味財産合計 (基本金)	68,585,426 (30,368,125)	3,726,198 (0)	0	72,311,624 (30,368,125)
負債及び正味財産合計	72,435,570	5,827,868	0	78,263,438

都市住宅学会・2012年度貸借対照表（一般会計）  
2013年3月31日現在

（単位：円）

科目	2012年度	2011年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	224,237	172,253	51,984
普通・郵便預貯金	18,700,525	15,303,857	3,396,668
未収金		150,000	△ 150,000
前払金			
立替金	2,763	850	1,913
流動資産合計	18,927,525	15,626,960	3,300,565
2. 固定資産			
基本財産	30,368,125	30,358,233	9,892
運営基金	23,139,920	23,133,060	6,860
固定資産合計	53,508,045	53,491,293	16,752
資産合計	72,435,570	69,118,253	3,317,317
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,203,955	1,650,581	1,553,374
前受金	473,000	1,344,000	△ 871,000
預り金	173,189	140,053	33,136
流動負債合計	3,850,144	3,134,634	715,510
2. 固定負債			
退職給付引当金			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,850,144	3,134,634	715,510
III 正味財産の部			
正味財産			
正味財産合計 （基本金）	68,585,426 (30,368,125)	65,983,619 (30,358,233)	2,601,807 (9,892)
負債及び正味財産合計	72,435,570	69,118,253	3,317,317

都市住宅学会・2012年度貸借対照表（特別会計）  
2013年3月31日現在

（単位：円）

科目	2012年度	2011年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金			
普通・郵便預貯金	△ 1,172,132	173,771	△ 1,345,903
未収金	7,000,000	7,000,000	0
前払金			
立替金			
流動資産合計	5,827,868	7,173,771	△ 1,345,903
2. 固定資産			
基本財産			
運営基金			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	5,827,868	7,173,771	△ 1,345,903
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,101,670	3,228,180	△ 1,126,510
前受金			0
預り金			0
流動負債合計	2,101,670	3,228,180	△ 1,126,510
2. 固定負債			
退職給付引当金			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,101,670	3,228,180	△ 1,126,510
III 正味財産の部			
正味財産			
正味財産合計 （基本金）	3,726,198 (0)	3,945,591 (0)	△ 219,393 (0)
負債及び正味財産合計	5,827,868	7,173,771	△ 1,345,903