

## 貸借対照表

平成14年12月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	16,553,887	
仮払金	11,400	
未収金	1,620,000	
流動資産合計		18,185,287
2 固定資産		
基本財産		
貸付信託	10,000,000	
定期預金	10,000,000	
基本財産合計	20,000,000	
特定目的資産		
安増基金資産	2,125,022	
江上基金資産	6,294,554	
OM賞基金資産	2,000,284	
特定目的資産合計	10,419,860	
その他の固定資産		
備品	1,265,557	
電話加入権	72,800	
保証金	800,000	
退職給与引当預金	2,710,654	
その他の固定資産合計	4,849,011	
固定資産合計		35,268,871
資産合計		53,454,158
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,636,413	
前受会費	12,964,200	
預り金	1,509,349	
仮受金	46,500	
流動負債合計		17,156,462
2 固定負債		
退職給与引当金	2,710,654	
固定負債合計		2,710,654
負債合計		19,867,116
III 正味財産の部		
正味財産		33,587,042
(うち前期繰越正味財産額)		( 29,855,905 )
(うち当期正味財産増加額)		( 3,731,137 )
負債及び正味財産合計		53,454,158