

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

単位:円

科 目	当年度(a)	前年度(b)	増減(a-b)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	28,495,808	32,256,045	△ 3,760,237
未収会費	610,000	450,000	160,000
未収負担金	156,380	175,040	△ 18,660
未収金	25,000	15,000	10,000
前払費用	50,600	75,000	△ 24,400
流動資産合計	29,337,788	32,971,085	△ 3,633,297
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
普通預金	2,200,000	2,200,000	0
基本財産合計	12,200,000	12,200,000	0
(2) 特定資産			
普通預金(特)	250,000	0	250,000
退職給付引当資産(特)	869,600	2,453,600	△ 1,584,000
特定資産合計	1,119,600	2,453,600	△ 1,334,000
(3) その他固定資産			
建物	9,010,673	9,399,145	△ 388,472
什器備品	115,036	181,328	△ 66,292
土地	2,290,417	2,290,417	0
その他固定資産合計	11,416,126	11,870,890	△ 454,764
固定資産合計	24,735,726	26,524,490	△ 1,788,764
資産合計	54,073,514	59,495,575	△ 5,422,061
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	0	189,626	△ 189,626
預り金	78,807	77,390	1,417
流動負債合計	78,807	267,016	△ 188,209
2. 固定負債			
退職給付引当金	869,600	2,453,600	△ 1,584,000
固定負債合計	869,600	2,453,600	△ 1,584,000
負債合計	948,407	2,720,616	△ 1,772,209
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	250,000	180,000	70,000
指定正味財産合計	250,000	180,000	70,000
(うち特定資産への充当額)	(250,000)	(0)	(250,000)
2. 一般正味財産	52,875,107	56,594,959	△ 3,719,852
(うち基本財産への充当額)	(12,200,000)	(12,200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(869,600)	(2,453,600)	(△1,584,000)
正味財産合計	53,125,107	56,774,959	△ 3,649,852
負債及び正味財産合計	54,073,514	59,495,575	△ 5,422,061