

貸借対照表

平成27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	122,360	164,090	-41,730
未収会費	564,000	0	564,000
前払金	56,000	194,240	-138,240
流動資産合計	742,360	358,330	384,030
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
定期預金	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
基本財産合計	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
(2) 特定資産			0
周年事業積立資産	50,000	50,000	0
特定資産合計	50,000	50,000	0
(3) その他固定資産			0
電話加入権	72,000	72,000	0
投資有価証券	25,000	25,000	0
その他固定資産合計	97,000	97,000	0
固定資産合計	3,147,000	5,147,000	-2,000,000
資産合計	3,889,360	5,505,330	-1,615,970
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	358,000	661,783	-303,783
前受金	0	12,000	-12,000
預り金	340,305	55,610	284,695
短期借入金	0	2,000,000	-2,000,000
流動負債合計	698,305	2,729,393	-2,031,088
負債合計	698,305	2,729,393	-2,031,088
III 正味財産の部			0
1. 基金			0
基金	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	-2,000,000	0	-2,000,000
2. 指定正味財産			0
民間補助金	-6,906,100	-6,643,200	-262,900
民間助成金	6,906,100	6,643,200	262,900
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	50,000	50,000	0
3. 一般正味財産			0
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	3,191,055	2,775,937	415,118
一般正味財産合計	3,191,055	2,775,937	415,118
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	3,191,055	2,775,937	415,118
負債及び正味財産合計	3,889,360	5,505,330	-1,615,970