

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	6,532,535	5,577,583	954,952
未収金	12,000	15,500	△ 3,500
流動資産合計	6,544,535	5,593,083	951,452
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	998,250	895,000	103,250
特定資産合計	998,250	895,000	103,250
(3) その他固定資産			
電話加入権	153,435	153,435	0
敷金	249,000	249,000	0
その他固定資産合計	402,435	402,435	0
固定資産合計	6,400,685	6,297,435	103,250
資産合計	12,945,220	11,890,518	1,054,702
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	120,000	94,000	26,000
預り金	50,240	14,400	35,840
流動負債合計	170,240	108,400	61,840
2. 固定負債			
退職給付引当金	998,250	895,000	103,250
固定負債合計	998,250	895,000	103,250
負債合計	1,168,490	1,003,400	165,090
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	11,776,730	10,887,118	889,612
一般正味財産合計	11,776,730	10,887,118	889,612
(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)	(998,250)	(895,000)	(0)
正味財産合計	11,776,730	10,887,118	889,612
負債及び正味財産合計	12,945,220	11,890,518	1,054,702