

貸 借 対 照 表

平成 26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	0	0	0
普通預金	3,416,886	4,418,066	△ 1,001,180
前払金	60,315	14,210	46,105
流動資産合計	3,477,201	4,432,276	△ 955,075
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金（基本金）	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	1,325,088	1,145,088	180,000
社会貢献活動引当資産	2,400,000	2,200,000	200,000
周年行事引当資産	300,000	200,000	100,000
特定資産合計	4,025,088	3,545,088	480,000
(3) その他固定資産			
建物	123,061	166,251	△ 43,190
什器備品	5	2,154	△ 2,149
電話加入権	81,100	81,100	0
出資金	1,000	1,000	0
その他固定資産合計	205,166	250,505	△ 45,339
固定資産合計	9,230,254	8,795,593	434,661
資産合計	12,707,455	13,227,869	△ 520,414
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	33,172	△ 33,172
預り金	50,962	66,192	△ 15,230
流動負債合計	50,962	99,364	△ 48,402
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,325,088	1,145,088	180,000
固定負債合計	1,325,088	1,145,088	180,000
負債合計	1,376,050	1,244,452	131,598
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	11,331,405	11,983,417	△ 652,012
(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)	(4,025,088)	(3,545,088)	(480,000)
正味財産合計	11,331,405	11,983,417	△ 652,012
負債及び正味財産合計	12,707,455	13,227,869	△ 520,414