

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 | | | |
| 現金預金 | 4,208,715 | 4,474,921 | △ 266,206 |
| 未収金 | 0 | 750 | △ 750 |
| 前払金 | 0 | 90,000 | △ 90,000 |
| 貯蔵品 | 84,500 | 132,540 | △ 48,040 |
| 流動資産合計 | 4,293,215 | 4,698,211 | △ 404,996 |
| 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 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 194,096 | 402,935 | △ 208,839 |
| 敷金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 294,096 | 502,935 | △ 208,839 |
| 固定資産合計 | 5,294,096 | 5,502,935 | △ 208,839 |
| 資産合計 | 9,587,311 | 10,201,146 | △ 613,835 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 33,622 | 56,676 | △ 23,054 |
| 流動負債合計 | 33,622 | 56,676 | △ 23,054 |
| 負債合計 | 33,622 | 56,676 | △ 23,054 |
| 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 | 9,553,689 | 10,144,470 | △ 590,781 |
| 一般正味財産合計 | 9,553,689 | 10,144,470 | △ 590,781 |
| (うち基本財産への充当額) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 正味財産合計 | 9,553,689 | 10,144,470 | △ 590,781 |
| 負債及び正味財産合計 | 9,587,311 | 10,201,146 | △ 613,835 |
