

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	23,768,655	18,635,019	5,133,636
現金預金	300,393	527,052	△ 226,659
普通預金	23,468,262	18,107,967	5,360,295
未収金	14,000	0	14,000
前払金	224,308	259,460	△ 35,152
【流動資産合計】	24,006,963	18,894,479	5,112,484
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	3,077,520	2,472,000	605,520
事務所拡張引当資産	4,000,000	4,000,000	0
周年事業積立資産	700,000	3,504,951	△ 2,804,951
【特定資産合計】	7,777,520	9,976,951	△ 2,199,431
(3)その他固定資産			
建物	6,526,093	6,833,605	△ 307,512
什器備	418,726	0	418,726
土地	17,625,600	17,625,600	0
【その他固定資産合計】	24,570,419	24,459,205	111,214
【固定資産合計】	37,347,939	39,436,156	△ 2,088,217
【資産合計】	61,354,902	58,330,635	3,024,267
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	210,000	0	210,000
前受り	872,989	657,594	215,395
預り	506,042	554,308	△ 48,266
【流動負債合計】	1,589,031	1,211,902	377,129
2.固定負債			
退職給付引当金	3,077,520	2,584,400	493,120
【固定負債合計】	3,077,520	2,584,400	493,120
【負債合計】	4,666,551	3,796,302	870,249
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

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	56,688,351	54,534,333	2,154,018
【一般正味財産合計】	56,688,351	54,534,333	2,154,018
（うち基本財産への充当額）	5,000,000	5,000,000	0
（うち特定財産への充当額）	7,777,520	9,976,951	△ 2,199,431
【正味財産合計】	56,688,351	54,534,333	2,154,018
【負債及び正味財産合計】	61,354,902	58,330,635	3,024,267