

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 | 3,376,477 | 3,606,965 | △ 230,488 |
| 未収金 | 5,000 | 55,000 | △ 50,000 |
| 前払金 | 98,000 | 62,000 | 36,000 |
| 未収会費 | 50,000 | 73,750 | △ 23,750 |
| 平成25年度 | 25,000 | 58,750 | △ 33,750 |
| 平成26年度 | 25,000 | 15,000 | 10,000 |
| 貸倒引当金 | △ 50,000 | △ 73,750 | 23,750 |
| 流動資産合計 | 3,479,477 | 3,723,965 | △ 268,238 |
| 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 | 1,576,954 | 1,558,141 | 18,813 |
| 特定資産合計 | 1,576,954 | 1,558,141 | 18,813 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 5 | 15,711 | △ 15,706 |
| 電話加入権 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 85,005 | 100,711 | △ 15,706 |
| 固定資産合計 | 6,661,959 | 6,658,852 | 3,107 |
| 資産合計 | 10,141,436 | 10,382,817 | △ 265,131 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 83,274 | 136,765 | △ 53,491 |
| 預り金 | 49,637 | 34,673 | 14,964 |
| 流動負債合計 | 132,911 | 171,438 | △ 38,527 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,576,954 | 1,558,141 | 18,813 |
| 固定負債合計 | 1,576,954 | 1,558,141 | 18,813 |
| 負債合計 | 1,709,865 | 1,729,579 | △ 19,714 |
| 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 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 8,431,571 | 8,653,238 | △ 221,667 |
| (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) | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 8,431,571 | 8,653,238 | △ 221,667 |
| 負債及び正味財産合計 | 10,141,436 | 10,382,817 | △ 241,381 |