

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	802,412	2,790,569	△ 1,988,157
未収金 (山形県結婚センター・イムン設置運営委託料)	2,080,713	1,000,000	1,080,713
流動資産合計	2,883,125	3,790,569	△ 907,444
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	15,600,000	14,200,000	1,400,000
減価償却引当資産	1,071,000	714,000	357,000
社会貢献引当資産	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000
周年事業引当資産	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000
IT化推進引当資産	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
特定資産合計	34,671,000	35,914,000	△ 1,243,000
(3) その他固定資産			
建物	7,429,000	7,786,000	△ 357,000
電話加入権	150,300	150,300	0
その他固定資産合計	7,579,300	7,936,300	△ 357,000
固定資産合計	47,250,300	48,850,300	△ 1,600,000
資産合計	50,133,425	52,640,869	△ 2,507,444
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 (結婚センター職員給与3月分・社保料他)	1,379,260	1,464,633	△ 85,373
預り金 (源泉所得税)	216,470	779,436	△ 562,966
仮受金 (平成26年度会費)	10,000	0	10,000
流動負債合計	1,605,730	2,244,069	△ 638,339
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,600,000	14,200,000	1,400,000
固定負債合計	15,600,000	14,200,000	1,400,000
負債合計	17,205,730	16,444,069	761,661
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	32,927,695	36,196,800	△ 3,269,105
一般正味財産合計	32,927,695	36,196,800	△ 3,269,105
(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)	34,671,000	35,914,000	△ 1,243,000
正味財産合計	32,927,695	36,196,800	△ 3,269,105
負債及び正味財産合計	50,133,425	52,640,869	△ 2,507,444