

[第1号議案]平成25年度 決算報告承認の件

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 | 60,000 | 103,240 | △ 43,240 |
| 普通預金 | 4,744,401 | 4,724,490 | 19,911 |
| 定期預金 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 |
| 前払金 | 0 | 83,220 | △ 83,220 |
| 【流動資産合計】 | 7,504,401 | 7,610,950 | △ 106,549 |
| 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 | | | |
| 什器備品減価償却引当預金 | 474,620 | 459,310 | 15,310 |
| 退職給付引当資産 | 6,275,838 | 6,275,838 | 0 |
| 【特定資産合計】 | 6,750,458 | 6,735,148 | 15,310 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 15,310 | 30,620 | △ 15,310 |
| 電話加入権 | 74,984 | 74,984 | 0 |
| 【その他の固定資産合計】 | 90,294 | 105,604 | △ 15,310 |
| 【固定資産合計】 | 11,840,752 | 11,840,752 | 0 |
| 【資産合計】 | 19,345,153 | 19,451,702 | △ 106,549 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 49,668 | 90,351 | △ 40,683 |
| 【流動負債合計】 | 49,668 | 90,351 | △ 40,683 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 6,275,838 | 6,275,838 | 0 |
| 【固定負債合計】 | 6,275,838 | 6,275,838 | 0 |
| 【負債合計】 | 6,325,506 | 6,366,189 | △ 40,683 |
| 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 | 13,019,647 | 13,085,513 | |
| (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) | (6,750,458) | (6,735,148) | (15,310) |
| 【正味財産合計】 | 13,019,647 | 13,085,513 | △ 65,866 |
| 【負債及び正味財産合計】 | 19,345,153 | 19,451,702 | △ 106,549 |