

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	19,967,032	19,346,984	620,048
未収金	0	5,685	▲ 5,685
前払金	88,801	54,000	34,801
支部活動前払金	5,828,455	5,329,392	499,063
部会活動前払金	2,277,524	2,301,759	▲ 24,235
貯蔵品	441,630	0	441,630
【流動資産合計】	28,603,442	27,037,820	1,565,622
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	35,000,000	5,000,000	30,000,000
【基本財産合計】	35,000,000	5,000,000	30,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,708,375	6,695,800	1,012,575
基本財産準備預金	0	28,742,452	▲ 28,742,452
社会貢献活動引当資産	1,000,000	1,000,000	0
周年行事引当資産	5,000,000	5,000,000	0
会館修繕引当資産	2,000,000	2,000,000	0
財政調整引当資産	0	5,000,000	▲ 5,000,000
【特定資産合計】	15,708,375	48,438,252	▲ 32,729,877
(3) その他の固定資産			
土地	45,214,000	45,214,000	0
建物	25,232,164	26,329,912	▲ 1,097,748
構築物	46,849	48,633	▲ 1,784
什器備品	237,189	321,013	▲ 83,824
ソフトウェア	438,003	0	438,003
保証金	50,000	50,000	0
【その他の固定資産合計】	71,218,205	71,963,558	▲ 745,353
【固定資産合計】	121,926,580	125,401,810	▲ 3,475,230
【資産の部合計】	150,530,022	152,439,630	▲ 1,909,608
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	383,494	356,828	26,666
前受金	81,000	453,000	▲ 372,000
預り金	10,790	216,364	▲ 205,574
【流動負債合計】	475,284	1,026,192	▲ 550,908
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,794,920	6,020,800	774,120
役員退職慰労引当金	913,455	675,000	238,455
【固定負債合計】	7,708,375	6,695,800	1,012,575
【負債の部合計】	8,183,659	7,721,992	461,667
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産			
【一般正味財産合計】	142,346,363	144,717,638	▲ 2,371,275
(うち基本財産への充当額)	( 35,000,000 )	( 5,000,000 )	( 30,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 15,708,375 )	( 48,438,252 )	( ▲ 32,729,877 )
【正味財産の部合計】	142,346,363	144,717,638	▲ 2,371,275
【負債及び正味財産合計】	150,530,022	152,439,630	▲ 1,909,608