

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	2,578,904	2,971,714	-392,810
前払金	406,484	275,000	131,484
貯蔵品	124,800	0	124,800
仮払金	315,800	0	315,800
流動資産合計	3,425,988	3,246,714	179,274
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,050,000	5,050,000	0
基本財産合計	5,050,000	5,050,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,800,000	5,700,000	100,000
減価償却引当資産	595,462	595,462	0
周年行事引当資産	3,050,000	3,050,000	0
特定資産合計	9,445,462	9,345,462	100,000
(3) その他固定資産			
敷金	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	300,000	300,000	0
固定資産合計	14,795,462	14,695,462	100,000
資産合計	18,221,450	17,942,176	279,274
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,601	30,587	1,014
前受金	3,000	10,000	-7,000
預り金	128,118	126,606	1,512
流動負債合計	162,719	167,193	-4,474
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,800,000	5,700,000	100,000
固定負債合計	5,800,000	5,700,000	100,000
負債合計	5,962,719	5,867,193	95,526
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	12,258,731	12,074,983	183,748
一般正味財産合計	12,258,731	12,074,983	183,748
(うち基本財産への充当額)	5,050,000	5,050,000	0
(うち特定資産への充当額)	9,445,462	9,345,462	100,000
正味財産合計	12,258,731	12,074,983	183,748
負債及び正味財産合計	18,221,450	17,942,176	279,274
