

平成26年度 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 |
|---------------|------------|------------|-------------|
| 全合計 | | | |
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 63,073 | 167,058 | △ 103,985 |
| 普通預金 | 24,948,655 | 16,623,866 | 8,324,789 |
| 定期預金 | 24,984,986 | 32,984,986 | △ 8,000,000 |
| 未収金 | 2,405,700 | 2,838,700 | △ 433,000 |
| 前払金 | 816,060 | 764,690 | 51,370 |
| 立替金 | 317,517 | 290,200 | 27,317 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産 | 53,535,991 | 53,669,500 | △ 133,509 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 4,660,580 | 4,660,580 | 0 |
| 基本財産 | 4,660,580 | 4,660,580 | 0 |
| (2) 特定資産 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 746,939 | 753,233 | △ 6,294 |
| 外部寄託金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 2,246,939 | 2,253,233 | △ 6,294 |
| 固定資産 | 6,907,519 | 6,913,813 | △ 6,294 |
| 資産合計 | 60,443,510 | 60,583,313 | △ 139,803 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 375,714 | 283,865 | 91,849 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 34,069 | 42,414 | △ 8,345 |
| 流動負債 | 409,783 | 326,279 | 83,504 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 5,588,500 | 5,230,500 | 358,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 5,588,500 | 5,230,500 | 358,000 |
| 負債合計 | 5,998,283 | 5,556,779 | 441,504 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 54,445,227 | 55,026,534 | △ 581,307 |
| (うち基本財産への充当額) | 4,660,580 | 4,660,580 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 54,445,227 | 55,026,534 | △ 581,307 |
| 負債・正味財産合計 | 60,443,510 | 60,583,313 | △ 139,803 |