

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	20,797,168	24,177,381	△ 3,380,213
未収金	169,200	940,550	△ 771,350
前払金	3,000,000	0	3,000,000
立替金	43,517	11,971	31,546
仮払金	379,476	141,211	238,265
流動資産合計	24,389,361	25,271,113	△ 881,752
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
差入保証金	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	2,628,654	2,428,654	200,000
周年記念事業費預金	5,500,000	5,000,000	500,000
特定資産合計	8,128,654	7,428,654	700,000
(3) その他固定資産			
什器備品	33,504	57,616	△ 24,112
その他固定資産合計	33,504	57,616	△ 24,112
固定資産合計	13,162,158	12,486,270	675,888
資産合計	37,551,519	37,757,383	△ 205,864
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	72,222	11,971	60,251
預り金	1,118,652	901,040	217,612
仮受金	0	703,940	△ 703,940
流動負債合計	1,190,874	1,616,951	△ 426,077
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,628,654	2,428,654	200,000
固定負債合計	2,628,654	2,428,654	200,000
負債合計	3,819,528	4,045,605	△ 226,077
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	33,731,991	33,711,778	20,213
正味財産合計	33,731,991	33,711,778	20,213
負債及び正味財産合計	37,551,519	37,757,383	△ 205,864