

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位 円)

科目	H26.3月末 (A)	H25.3月末 (B)	増減 (A)-(B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	389,861	503,655	△ 113,794
普通預金	3,939,750	2,505,505	1,434,245
仮払金	0	0	0
未収金	34,000	32,000	2,000
前払金	37,900	11,400	26,500
流動資産合計	4,401,511	3,052,560	1,348,951
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与積立預金	7,606,881	7,605,360	1,521
会費補助積立預金	—	18,450,684	△ 18,450,684
周年記念行事積立預金	0	4,004,604	△ 4,004,604
特定資産合計	7,606,881	30,060,648	△ 22,453,767
(2) その他固定資産			
什器備品	11,166	16,749	△ 5,583
敷金	288,000	288,000	0
運営安定準備預金	1,340,363	1,340,094	269
〃 (会費補助積立預金)	18,454,362	—	18,454,362
その他固定資産合計	20,093,891	1,644,843	18,449,048
固定資産合計	27,700,772	31,705,491	△ 4,004,719
資産合計	32,102,283	34,758,051	△ 2,655,768
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	49,480	44,070	5,410
仮受金	0	0	0
前受金	1,422,892	1,389,595	33,297
未払金	43,135	39,672	3,463
未払消費税	565,000	413,200	151,800
流動負債合計	2,080,507	1,886,537	193,970
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,606,881	7,605,360	1,521
固定負債合計	7,606,881	7,605,360	1,521
負債合計	9,687,388	9,491,897	195,491
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(継続事業)	22,414,895	25,266,154	△ 2,851,259
(その他事業他)	(23,720,202)	(30,350,908)	(△ 6,630,706)
(一般正味財産のうち特定資産への充当額)	(△ 1,305,307)	(△ 5,084,754)	(3,779,447)
正味財産合計	0	(22,455,288)	(△ 22,455,288)
正味財産合計	22,414,895	25,266,154	△ 2,851,259
負債及び正味財産合計	32,102,283	34,758,051	△ 2,655,768