

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位 円)

科目	H27.3月末 (A)	H26. 3月末 (B)	増減 (A)-(B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	440,843	389,861	50,982
普通預金	4,501,111	3,939,750	561,361
仮払金	0	0	0
未収金	29,000	34,000	△ 5,000
前払金	53,000	37,900	15,100
流動資産合計	5,023,954	4,401,511	622,443
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与積立預金	7,608,402	7,606,881	1,521
特定資産合計	7,608,402	7,606,881	1,521
(2) その他固定資産			
什器備品	8,933	11,166	△ 2,233
敷金	192,000	288,000	△ 96,000
運営安定準備預金	1,340,632	1,340,363	269
旧会費補助積立預金	15,477,867	18,454,362	△ 2,976,495
その他固定資産合計	17,019,432	20,093,891	△ 3,074,459
固定資産合計	24,627,834	27,700,772	△ 3,072,938
資産合計	29,651,788	32,102,283	△ 2,450,495
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	76,557	49,480	27,077
仮受金	17,707	0	17,707
前受金	1,536,136	1,422,892	113,244
未払金	0	43,135	△ 43,135
未払消費税	1,214,900	565,000	649,900
流動負債合計	2,845,300	2,080,507	764,793
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,608,402	7,606,881	1,521
固定負債合計	7,608,402	7,606,881	1,521
負債合計	10,453,702	9,687,388	766,314
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)	19,198,086 (16,728,371)	22,414,895 (23,720,202)	△ 3,216,809 (△6,991,831)
(その他事業他)	(2,469,715)	(△1,305,307)	(3,775,022)
(一般正味財産のうち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	19,198,086	22,414,895	△ 3,216,809
負債及び正味財産合計	29,651,788	32,102,283	△ 2,450,495