

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	21,827,678	19,165,223	2,662,455
未収金	3,145,040	3,136,608	8,432
貯蔵品	586,675	775,476	△ 188,801
前払金	331,859	187,552	144,307
流動資産合計	25,891,252	23,264,859	2,626,393
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
職員退職給付引当資産	1,600,000	1,600,000	0
役員退職給付引当資産	540,000	0	540,000
60周年事業開催積立資産	3,580,000	3,330,000	250,000
特定資産合計	5,720,000	4,930,000	790,000
(3)その他の固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	5,720,000	4,930,000	790,000
資産合計	31,611,252	28,194,859	3,416,393
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	257,578	△ 257,578
預り金	1,461,671	2,161,262	△ 699,591
前受金	249,259	382,030	△ 132,771
未払法人税等	81,000	0	81,000
未払消費税等	373,700	0	373,700
流動負債合計	2,165,630	2,800,870	△ 635,240
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	1,600,000	1,600,000	0
役員退職給付引当金	540,000	0	540,000
固定負債合計	2,140,000	1,600,000	540,000
負債合計	4,305,630	4,400,870	△ 95,240
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	27,305,622	23,793,989	3,511,633
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,580,000)	(3,300,000)	(250,000)
正味財産合計	27,305,622	23,793,989	3,511,633
負債及び正味財産合計	31,611,252	28,194,859	3,416,393