

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	23,638,874	21,827,678	1,811,196
未収金	4,396,000	3,145,040	1,250,960
貯蔵品	805,349	586,675	218,674
前払金	336,351	331,859	4,492
流動資産合計	29,176,574	25,891,252	3,285,322
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	1,080,000	540,000	540,000
60周年事業開催積立資産	3,830,000	3,580,000	250,000
特定資産合計	6,510,000	5,720,000	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	6,510,000	5,720,000	790,000
資産合計	35,686,574	31,611,252	4,075,322
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	13,016	0	13,016
預り金	1,407,368	1,461,671	△ 54,303
前受金	490,367	249,259	241,108
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払消費税等	462,300	373,700	88,600
仮受金	298,620	0	298,620
流動負債合計	2,752,671	2,165,630	587,041
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	1,080,000	540,000	540,000
固定負債合計	2,680,000	2,140,000	540,000
負債合計	5,432,671	4,305,630	1,127,041
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	30,253,903	27,305,622	2,948,281
(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)	(3,830,000)	(3,580,000)	(250,000)
正味財産合計	30,253,903	27,305,622	2,948,281
負債及び正味財産合計	35,686,574	31,611,252	4,075,322