

貸借対照表

平成26年3月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	今年度	前年度	増減
[資産の部]			
流動資産			
現金	562,934	501,695	61,239
普通預金	56,553,752	46,409,069	10,144,683
郵便預金	14,035	3,714,075	-3,700,040
定期預金	15,500,000	16,000,000	-500,000
現金預金 計	72,630,721	66,624,839	6,005,882
売掛金	870,226	924,499	-54,273
期末棚卸高	554,202	550,171	4,031
未収金	4,654,246	4,036,634	617,612
仮払金	471,760	459,980	11,780
立替金	128,395	82,044	46,351
その他の流動資産 計	6,678,829	6,053,328	625,501
流動資産 中計	79,309,550	72,678,167	6,631,383
固定資産			
特定資産			
減価償却引当資産	13,500,000	13,000,000	500,000
会館買取積立資産	91,000,000	91,000,000	0
特定資産 小計	104,500,000	104,000,000	500,000
その他の固定資産			
土地	8,709,222	8,709,222	0
建物	6,872,180	7,112,840	-240,660
什器備品	124,233	372,680	-248,447
電話加入権	102,900	102,900	0
リサイクル料	10,400	10,400	0
その他の固定資産 小計	15,818,935	16,308,042	-489,107
固定資産 中計	120,318,935	120,308,042	10,893
[資産の部 合計] 合計	199,628,485	192,986,209	6,642,276
[負債の部]			
流動負債			
預り金	3,313,153	3,843,064	-529,911
未払金	3,306,841	1,643,879	1,662,962
買掛金	1,629,779	1,089,123	540,656
仮受金	709,017	287,465	421,552
流動負債 中計	8,958,790	6,863,531	2,095,259
固定負債			
退職給付引当金	28,552,118	31,675,248	-3,123,130
固定負債 中計	28,552,118	31,675,248	-3,123,130
[負債の部 合計] 合計	37,510,908	38,538,779	-1,027,871
[正味財産の部]			
指定正味財産			
受取協賛金	4,683,238	4,683,238	0
指定正味財産 小計	4,683,238	4,683,238	0
一般正味財産	157,446,815	149,764,192	7,682,623
(うち特定資産への充当額)	(104,500,000)	(104,000,000)	(500,000)
[正味財産 合計] 合計	162,117,577	154,447,430	7,670,147
[負債及び正味財産 合計]	199,628,485	192,986,209	6,642,276