

貸借対照表

平成27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	762,378	562,934	199,444
普通預金	60,199,099	56,553,752	3,645,347
郵便預金	80,542	14,035	66,507
定期預金	15,000,000	15,500,000	-500,000
現金預金 計	76,042,019	72,630,721	3,411,298
売掛金	445,673	870,226	-424,553
期末棚卸高	503,598	554,202	-50,604
未収金	4,584,468	4,654,246	-69,778
仮払金	384,226	471,760	-87,534
立替金	130,466	128,395	2,071
その他の流動資産 計	6,048,431	6,678,829	-630,398
流動資産 中計	82,090,450	79,309,550	2,780,900
固定資産			
特定資産			
減価償却引当資産	14,000,000	13,500,000	500,000
会館買取積立資産	91,000,000	91,000,000	0
特定資産 小計	105,000,000	104,500,000	500,000
その他の固定資産			
土地	8,709,222	8,709,222	0
建物	6,631,520	6,872,180	-240,660
什器備品	6	124,233	-124,227
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	15,454,048	15,818,935	-364,887
固定資産 中計	120,454,048	120,318,935	135,113
[資産の部 合計] 合計	202,544,498	199,628,485	2,916,013
[負債の部]			
流動負債			
預り金	3,443,088	3,313,153	129,935
未払金	1,324,496	3,306,841	-1,982,345
買掛金	1,354,903	1,629,779	-274,876
仮受金	99,375	709,017	-609,642
流動負債 中計	6,221,862	8,958,790	-2,736,928
固定負債			
退職給付引当金	28,552,118	28,552,118	0
固定負債 中計	28,552,118	28,552,118	0
[負債の部 合計] 合計	34,773,980	37,510,908	-2,736,928
[正味財産の部]			
指定正味財産			
受取協賛金	4,424,466	4,670,762	-246,296
指定正味財産 小計	4,424,466	4,670,762	-246,296
一般正味財産	163,346,052	157,446,815	5,899,237
(うち特定資産への充当額)	(105,000,000)	(104,500,000)	(500,000)
[正味財産 合計] 合計	167,770,518	162,117,577	5,652,941
[負債及び正味財産 合計]	202,544,498	199,628,485	2,916,013