

平成26年度 収支決算書

## 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	25,763,880	32,158,048	△ 6,394,168
未収会費	10,000	14,497	△ 4,497
未収金	67,221	0	67,221
貯蔵品	85,390	41,470	43,920
前払金	59,489	29,410	30,079
流動資産合計	25,985,980	32,243,425	△ 6,257,445
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
保証金	6,600,000	6,500,000	100,000
退職給付引当資産	3,317,150	4,662,000	△ 1,344,850
減価償却引当資産	7,290,382	6,739,037	551,345
記念事業引当資産	4,376,126	4,275,272	100,854
特定資産合計	21,583,658	22,176,309	△ 592,651
(3) その他固定資産			
車両運搬具	390,327	536,775	△ 146,448
什器備品	48,820	118,521	△ 69,701
一括償却資産	77,560	155,120	△ 77,560
預託金	23,960	23,960	0
ソフトウェア	318,654	637,308	△ 318,654
その他固定資産合計	859,321	1,471,684	△ 612,363
固定資産合計	22,442,979	23,647,993	△ 1,205,014
資産合計	48,428,959	55,891,418	△ 7,462,459
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	382,445	390,157	△ 7,712
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	822,000	377,100	444,900
預り金	286,775	278,495	8,280
流動負債合計	1,561,220	1,115,752	445,468
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,317,150	4,662,000	△ 1,344,850
固定負債合計	3,317,150	4,662,000	△ 1,344,850
負債合計	4,878,370	5,777,752	△ 899,382
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	43,550,589	50,113,666	△ 6,563,077
正味財産合計	43,550,589	50,113,666	△ 6,563,077
負債及び正味財産合計	48,428,959	55,891,418	△ 7,462,459