

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	6,177,143	13,756,720	△ 7,579,577
未収金	5,446,754	191,128	5,255,626
未収会費	136,000	338,500	△ 202,500
前払金	529,522	515,954	13,568
立替金	24,648	504	24,144
流動資産合計	12,314,067	14,802,806	△ 2,488,739
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,636,725	2,647,775	△ 11,050
特定積立金積立資産	21,645,435	13,645,435	8,000,000
減価償却引当資産	2,530,000	1,880,000	650,000
特定資産合計	26,812,160	18,173,210	8,638,950
(3) その他固定資産			
什器備品	2,682,582	2,973,418	△ 290,836
電話加入権	431,899	431,899	0
敷金	5,740,000	5,740,000	0
その他固定資産合計	8,854,481	9,145,317	△ 290,836
固定資産合計	35,666,641	27,318,527	8,348,114
資産合計	47,980,708	42,121,333	5,859,375
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	427,155	591,741	△ 164,586
前受金	1,168,219	0	1,168,219
預り金	1,117,748	929,836	187,912
流動負債合計	2,713,122	1,521,577	1,191,545
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,636,725	2,647,775	△ 11,050
固定負債合計	2,636,725	2,647,775	△ 11,050
負債合計	5,349,847	4,169,352	1,180,495
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	42,630,861	37,951,981	4,678,880
(うち特定資産への充当額)	8,638,950	△ 4,101,050	12,740,000
正味財産合計	42,630,861	37,951,981	4,678,880
負債及び正味財産合計	47,980,708	42,121,333	5,859,375