

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	34,685,059	0	34,685,059
売掛金	1,096,007	0	1,096,007
未収会費	487,000	0	487,000
未収入金	470,033	0	470,033
棚卸資産・貯蔵品	41,985	0	41,985
立替金	58,531	0	58,531
前払費用	57,606	0	57,606
流動資産合計	36,896,221	0	36,896,221
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	10,000,000	0	10,000,000
その他基本財産	8,750,000	0	8,750,000
基本財産合計	18,750,000	0	18,750,000
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	13,344,320	0	13,344,320
減価償却引当預金	28,596,696	0	28,596,696
給付事業準備預金	2,348,345	0	2,348,345
福利事業準備預金	2,122,000	0	2,122,000
積立金	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	47,411,361	0	47,411,361
(3) その他固定資産			
建物	1,291,846	0	1,291,846
構築物	3,318,624	0	3,318,624
車両運搬具	1,635,747	0	1,635,747
什器備品	1,155,035	0	1,155,035
電話加入権	522,704	0	522,704
出資金	38,500	0	38,500
長期前払保険料	325,472	0	325,472
長期前払費用	18,530	0	18,530
その他固定資産合計	8,306,458	0	8,306,458
固定資産合計	74,467,819	0	74,467,819
<b>資産合計</b>	111,364,040	0	111,364,040
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,143,011	0	2,143,011
前受金	1,042,642	0	1,042,642
預り金	1,220,187	0	1,220,187
未払法人税等	70,000	0	70,000
未払消費税等	384,400	0	384,400
流動負債合計	4,860,240	0	4,860,240
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	13,069,741	0	13,069,741
固定負債合計	13,069,741	0	13,069,741
<b>負債合計</b>	17,929,981	0	17,929,981
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000
指定正味財産合計	15,000,000	0	15,000,000
(うち基本財産への充当額)	(△ 20,000,000)	(0)	(△ 20,000,000)
<b>2. 一般正味財産</b>	78,434,059	0	78,434,059

科 目	当年度	前年度	増 減
(うち特定資産への充当額)	( 35,588,749)	( 0)	( 35,588,749)
正味財産合計	93,434,059	0	93,434,059
負債及び正味財産合計	111,364,040	0	111,364,040