

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 | 7,302,721 | 6,199,234 | 1,103,487 |
| 印紙資金 | 5,795,000 | 6,000,000 | △ 205,000 |
| 未収入金 | 25,670,934 | 27,342,910 | △ 1,671,976 |
| 貸倒引当金 | △ 154,000 | △ 164,000 | 10,000 |
| 流動資産合計 | 38,614,655 | 39,378,144 | △ 763,489 |
| 2. 固 定 資 産 | | | |
| (1) 特 定 資 産 | | | |
| 会館建設引当預金 | 928,031 | 927,883 | 148 |
| 特定資産合計 | 928,031 | 927,883 | 148 |
| (2) そ の 他 固 定 資 産 | | | |
| 器具備品 | 18,812 | 37,624 | △ 18,812 |
| 保証金 | 192,000 | 192,000 | 0 |
| 西日本共済出資金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,210,812 | 1,229,624 | △ 18,812 |
| 固定資産合計 | 2,138,843 | 2,157,507 | △ 18,664 |
| 資 産 合 計 | 40,753,498 | 41,535,651 | △ 782,153 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流 動 負 債 | | | |
| 未払借金 | 19,911,015 | 20,896,553 | △ 985,538 |
| 預り金 | 97,476 | 67,799 | 29,677 |
| 未払法人税等 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 20,079,491 | 21,035,352 | △ 955,861 |
| 負 債 合 計 | 20,079,491 | 21,035,352 | △ 955,861 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指 定 正 味 財 産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一 般 正 味 財 産 | 20,674,007 | 20,500,299 | 173,708 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (928,031) | (927,883) | (148) |
| 正 味 財 産 合 計 | 20,674,007 | 20,500,299 | 173,708 |
| 負債及び正味財産合計 | 40,753,498 | 41,535,651 | △ 782,153 |

(注)「現金預金」は、実施事業及びその他事業において、共通して使用しており、その他の流動資産及び固定資産はその他事業において使用している。