

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	5,220,409	4,551,670	668,739
未収金	4,578	730	3,848
前払金	516,189	625,418	-109,229
流動資産合計	5,741,176	5,177,818	563,358
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,240,000	3,830,000	410,000
役員退職慰勞引当資産	2,400,000	2,100,000	300,000
減価償却引当資産	5,500,000	5,500,000	0
周年行事引当資産	3,600,000	2,100,000	1,500,000
青年部会周年行事引当資産	0	500,000	-500,000
女性部会周年行事引当資産	0	1,000,000	-1,000,000
激変緩和引当資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	20,740,000	20,030,000	710,000
(3) その他固定資産			
構築物	289,027	324,384	-35,357
什器備品	340,040	220,189	119,851
電話加入権	114,000	114,000	0
敷金	540,000	540,000	0
その他固定資産合計	1,283,067	1,198,573	84,494
固定資産合計	22,023,067	21,228,573	794,494
資産合計	27,764,243	26,406,391	1,357,852
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	132,987	476,781	-343,794
前受会費	6,000	0	6,000
前受金	105,000	30,000	75,000
預り金	78,456	113,147	-34,691
法人税等	81,000	92,900	-11,900
流動負債合計	403,443	712,828	-309,385
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,240,000	3,830,000	410,000
役員退職慰勞引当金	2,400,000	2,100,000	300,000
固定負債合計	6,640,000	5,930,000	710,000
負債合計	7,043,443	6,642,828	400,615
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
民間助成金	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	20,720,800	19,763,563	957,237
一般正味財産合計	20,720,800	19,763,563	957,237
(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)	14,100,000	14,100,000	0
正味財産合計	20,720,800	19,763,563	957,237
負債及び正味財産合計	27,764,243	26,406,391	1,357,852