

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	6,841,221	5,220,409	1,620,812
未収金	6,382	4,578	1,804
前払金	593,004	516,189	76,815
流動資産合計	7,440,607	5,741,176	1,699,431
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,620,000	4,240,000	380,000
役員退職慰労引当資産	0	2,400,000	-2,400,000
減価償却引当資産	5,500,000	5,500,000	0
周年行事引当資産	3,100,000	3,600,000	-500,000
激変緩和引当資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	18,220,000	20,740,000	-2,520,000
(3) その他固定資産			
構築物	257,524	289,027	-31,503
什器備品	179,582	340,040	-160,458
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	1,091,106	1,283,067	-191,961
固定資産合計	19,311,106	22,023,067	-2,711,961
資産合計	26,751,713	27,764,243	-1,012,530
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	148,116	132,987	15,129
前受会費	9,000	6,000	3,000
前受金	90,000	105,000	-15,000
預り金	86,628	78,456	8,172
法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	414,744	403,443	11,301
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,620,000	4,240,000	380,000
役員退職慰労引当金	0	2,400,000	-2,400,000
固定負債合計	4,620,000	6,640,000	-2,020,000
負債合計	5,034,744	7,043,443	-2,008,699
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	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	21,716,969	20,720,800	996,169
一般正味財産合計	21,716,969	20,720,800	996,169
(うち特定資産への充当額)	13,600,000	14,100,000	-2,020,000
正味財産合計	21,716,969	20,720,800	996,169
負債及び正味財産合計	26,751,713	27,764,243	-1,012,530