

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	43,099,557	41,023,461	2,076,096
未収会費	420	20,315	-19,895
未収金	1,625,000	15,000	1,610,000
前払金	1,457,799	1,360,572	97,227
立替金	447,492	504,138	-56,646
貸付金	0	1,085,656	-1,085,656
棚卸資産	982,894	42,735	940,159
流動資産合計	47,613,162	44,051,877	3,561,285
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当金預金	1,966,501	1,779,163	187,338
特定資産合計	1,966,501	1,779,163	187,338
(2) その他の固定資産			
保証金	11,700,000	11,700,000	0
敷金	1,000,000	1,000,000	0
什器備品	133,001	1	133,000
その他の固定資産合計	12,833,001	12,700,001	133,000
固定資産合計	14,799,502	14,479,164	320,338
資産合計	62,412,664	58,531,041	3,881,623
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	155,226	324,090	-168,864
未払金	1,654,848	1,479,002	175,846
前受金	0	25,000	-25,000
流動負債合計	1,810,074	1,828,092	-18,018
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,966,501	1,779,163	187,338
固定負債合計	1,966,501	1,779,163	187,338
負債合計	3,776,575	3,607,255	169,320
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
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	58,636,089	54,923,786	3,712,303
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,966,501)	(1,779,163)	(182,438)
正味財産合計	58,636,089	54,923,786	3,712,303
負債及び正味財産合計	62,412,664	58,531,041	3,881,623