

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	8,879,209	402,843	8,476,366
退職給付積立金	0	20,753,380	-20,753,380
未収金	0	150,000	-150,000
流動資産合計	8,879,209	21,306,223	-12,427,014
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,651,730	0	16,651,730
社会貢献活動引当資産	6,500,000	6,500,000	0
周年行事引当資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	27,151,730	10,500,000	16,651,730
(3) その他固定資産			
什器備品	4	4	0
電話加入権	115,000	115,000	0
敷金・保証金	480,400	480,400	0
その他固定資産合計	595,404	595,404	0
固定資産合計	32,747,134	16,095,404	16,651,730
資産合計	41,626,343	37,401,627	4,224,716
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	223,303	361,444	-138,141
法人税等引当金	70,000	70,000	0
流動負債合計	293,303	431,444	-138,141
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,651,730	20,753,380	-4,101,650
固定負債合計	16,651,730	20,753,380	-4,101,650
負債合計	16,945,033	21,184,824	-4,239,791
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	24,681,310	16,216,803	8,464,507
一般正味財産合計	24,681,310	16,216,803	8,464,507
(うち特定資産への充当額)	(10,500,000)	(10,500,000)	(0)
正味財産合計	24,681,310	16,216,803	8,464,507
負債及び正味財産合計	41,626,343	37,401,627	4,224,716