

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	4,342,594	3,252,301	1,090,293
流動資産合計	4,342,594	3,252,301	1,090,293
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	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	1,034,145	1,642,686	△ 608,541
社会貢献活動引当資産	2,500,000	4,500,000	△ 2,000,000
周年事業引当資産	8,500,000	7,600,000	900,000
財政調整引当資産	700,000	3,200,000	△ 2,500,000
特定資産合計	12,734,145	16,942,686	△ 4,208,541
(3) その他固定資産			
什器備品	5,168	7,751	△ 2,583
電話加入権	144,984	144,984	0
その他固定資産合計	150,152	152,735	△ 2,583
固定資産合計	17,884,297	22,095,421	△ 4,211,124
資産合計	22,226,891	25,347,722	△ 3,120,831
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	128,667	84,856	43,811
未払い法人税等	0	80,000	△ 80,000
流動負債合計	128,667	164,856	△ 36,189
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,034,145	1,642,686	△ 608,541
固定負債合計	1,034,145	1,642,686	△ 608,541
負債合計	1,162,812	1,807,542	△ 644,730
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	21,064,079	23,540,180	△ 2,476,101
一般正味財産合計	21,064,079	23,540,180	△ 2,476,101
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	11,700,000	15,300,000	△ 3,600,000
正味財産合計	21,064,079	23,540,180	△ 2,476,101
負債及び正味財産合計	22,226,891	25,347,722	△ 3,120,831