

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
1111 現金	610,770	1,260,669	△649,899
1113 普通預金	19,815,801	23,165,937	△3,350,136
1114 郵便貯金	4,427,236	192,231	4,235,005
1123 未収金	186,898	557,895	△370,997
1126 頒布品在庫	41,637	83,157	△41,520
1127 貯蔵品在庫	43,300	14,227	29,073
1128 貸付金	1,417,850	1,417,850	
1129 仮払金	1,510,022	36,896	1,473,126
1130 立替金	43,184	43,184	
1131 未収会費	709,200	906,400	△197,200
流動資産合計	28,805,898	27,678,446	1,127,452
2 固定資産			
(1) 基本財産			
1214 基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	
(2) 特定資産			
1312 減価償却引当資産	1,000,000	1,000,000	
特定資産合計	1,000,000	1,000,000	
(3) その他固定資産			
1413 車両運搬具	1,132,010	1,120,687	11,323
1414 什器備品	2,327,526	1,993,009	334,517
1417 減価償却累計額 △	3,740,933	3,162,908	578,025
1418 開発費	577,500	577,500	
1420 電話加入権	180,000	180,000	
1422 差入保証金	15,000,000	15,000,000	
その他固定資産合計	15,476,103	15,708,288	△232,185
固定資産合計	21,476,103	21,708,288	△232,185
資産の部合計	50,282,001	49,386,734	895,267
II 負債の部			
1 流動負債			
2112 未払金	764,630	603,600	161,030
2114 前受金	303,064	249,981	53,083
2115 前受会費	498,600	444,600	54,000
2116 預り金	597,347	558,343	39,004
2117 仮受金	13,852	13,852	
流動負債合計	2,177,493	1,870,376	307,117
2 固定負債			
2212 退職給付引当金	2,687,868	2,500,008	187,860
2213 減価償却引当金	2,000,000	2,000,000	
固定負債合計	4,687,868	4,500,008	187,860
負債の部合計	6,865,361	6,370,384	494,977
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	43,416,640	43,016,350	400,290
0019 (うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	()
正味財産の部合計	43,416,640	43,016,350	400,290
負債及び正味財産合計	50,282,001	49,386,734	895,267