

貸借対照表

平成27年03月31日現在

1/2

会 計： 1 実施事業等会計 ～ 3 法人会計

(単位： 円)

科 目	当年度	前年度	差異	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	51,824,912	57,587,376	△5,762,464	
現金	97,289	116,344	△19,055	
普通預金	11,062,609	16,814,118	△5,751,509	
定期預金	40,665,014	40,656,914	8,100	
未収金	298,000	285,000	13,000	
前払金	101,607	0	101,607	
仮払金	0	394,670	△394,670	
流動資産合計	52,224,519	58,267,046	△6,042,527	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	
(2) 特定資産				
役員退職慰労金引当金	893,000	1,060,000	△167,000	
職員退職手当引当金	250,000	130,000	120,000	
記念行事積立金	2,600,000	2,100,000	500,000	
特定資産合計	3,743,000	3,290,000	453,000	
(3) その他固定資産				
敷金	2,000,000	2,000,000	0	
出資金	64,000	64,000	0	
その他固定資産合計	2,064,000	2,064,000	0	
固定資産合計	5,807,000	5,354,000	453,000	
資産合計	58,031,519	63,621,046	△5,589,527	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	391,310	189,000	202,310	
預り金	32,429	25,511	6,918	
賞与引当金	327,000	324,900	2,100	
流動負債合計	750,739	539,411	211,328	
2. 固定負債				
役員退職慰労金引当金	893,000	1,060,000	△167,000	

貸借対照表

平成27年03月31日現在

2/2

会 計： 1 実施事業等会計 ～ 3 法人会計

(単位： 円)

科 目	当年度	前年度	差異	備考
職員退職手当引当金	250,000	130,000	120,000	
記念行事積立金	2,600,000	500,000	2,100,000	
固定負債合計	3,743,000	1,690,000	2,053,000	
負債合計	4,493,739	2,229,411	2,264,328	
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	53,537,780	61,391,635	△7,853,855	
（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）	3,743,000	3,290,000	453,000	
正味財産合計	53,537,780	61,391,635	△7,853,855	
負債及び正味財産合計	58,031,519	63,621,046	△5,589,527	