

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			
現金及び預金	22,094,015	18,546,264	3,547,751
貯蔵品	47,700	59,500	△ 11,800
前払費用	134,720	128,585	6,135
流動資産合計	22,276,435	18,734,349	3,542,086
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	3,740,575	2,993,575	747,000
減価償却引当預金	3,520,000	3,500,000	20,000
記念事業引当預金	1,400,000	1,100,000	300,000
特定資産合計	8,660,575	7,593,575	1,067,000
(2) その他固定資産			
建物付属設備	1,287,438	0	1,287,438
什器備品	168,730	67,665	101,065
ソフトウェア	225,267	36,780	188,487
電話加入権	192,000	192,000	0
保証金	1,592,784	9,062,802	△ 7,470,018
その他の固定資産合計	3,466,219	9,359,247	△ 5,893,028
固定資産合計	12,126,794	16,952,822	△ 4,826,028
資産合計	34,403,229	35,687,171	△ 1,283,942
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	519,272	227,110	292,162
預り金	222,122	386,970	△ 164,848
流動負債合計	741,394	614,080	127,314
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,740,575	2,993,575	747,000
固定負債合計	3,740,575	2,993,575	747,000
負債合計	4,481,969	3,607,655	874,314
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産合計	29,921,260	32,079,516	△ 2,158,256
正味財産合計	29,921,260	32,079,516	△ 2,158,256
負債及び正味財産合計	34,403,229	35,687,171	△ 1,283,942

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金及び預金	0	0	22,094,015	0	22,094,015
貯蔵品	0	47,700	0	0	47,700
前払費用	106,970	27,750	0	0	134,720
法人会計		179,270		△ 179,270	0
実施事業等会計			20,658,812	△ 20,658,812	0
その他事業会計			779,177	△ 779,177	0
流動資産合計	106,970	254,720	43,532,004	△ 21,617,259	22,276,435
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当預金	1,122,170	2,057,317	561,088	0	3,740,575
減価償却引当預金	1,056,000	1,936,000	528,000	0	3,520,000
記念事業引当預金	0	0	1,400,000	0	1,400,000
特定資産合計	2,178,170	3,993,317	2,489,088	0	8,660,575
(2) その他固定資産					
建物付属設備	386,231	708,091	193,116		1,287,438
什器備品	50,619	92,802	25,309	0	168,730
ソフトウェア	0	0	225,267	0	225,267
電話加入権	0	0	192,000	0	192,000
保証金	0	0	1,592,784	0	1,592,784
その他固定資産合計	436,850	800,893	2,228,476	0	3,466,219
固定資産合計	2,615,020	4,794,210	4,717,564	0	12,126,794
資産合計	2,721,990	5,048,930	48,249,568	△ 21,617,259	34,403,229
II 負債の部					
1. 流動負債					
前受金	519,272	0	0	0	519,272
預り金	0	0	222,122	0	222,122
法人会計	20,658,812	779,177	0	△ 21,437,989	0
その他事業会計			179,270	△ 179,270	0
流動負債合計	21,178,084	779,177	401,392	△ 21,617,259	741,394
2. 固定負債					
退職給与引当金	1,122,170	2,057,317	561,088	0	3,740,575
固定負債合計	1,122,170	2,057,317	561,088	0	3,740,575
負債合計	22,300,254	2,836,494	962,480	△ 21,617,259	4,481,969
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産					
一般正味財産合計	△ 19,578,264	2,212,436	47,287,088	0	29,921,260
正味財産合計	△ 19,578,264	2,212,436	47,287,088	0	29,921,260
負債及び正味財産合計	2,721,990	5,048,930	48,249,568	△ 21,617,259	34,403,229