

貸借対照表

平成26年3月31日

(単位：円)

科 目	本年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	7,780	22,609	△14,829
普通預金	13,899,656	13,079,677	819,979
立替金	37,380	0	37,380
【流動資産合計】	13,944,816	13,102,286	842,530
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			
周年行事引当預金	2,000,000	2,000,000	0
減価償却引当預金	824,727	824,727	0
退職給付引当預金	6,205,000	4,175,000	2,030,000
【特定資産合計】	9,029,727	6,999,727	2,030,000
(3) その他固定資産			
什器備品	408,788	383,974	24,814
【その他固定資産合計】	408,788	383,974	24,814
【固定資産合計】	14,438,515	12,383,701	2,054,814
【資産合計】	28,383,331	25,485,987	2,897,344
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	64,192	0	64,192
前受金	5,000	0	5,000
預り金	88,086	148,856	△60,770
簡易保険預り金	976,655	1,262,845	△286,190
【流動負債合計】	1,133,933	1,411,701	△277,768
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,205,000	4,175,000	2,030,000
【固定負債合計】	6,205,000	4,175,000	2,030,000
【負債合計】	7,338,933	5,586,701	1,752,232
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
【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	21,044,398	19,899,286	1,145,112
(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)	2,824,727	2,824,727	0
【正味財産合計】	21,044,398	19,899,286	1,145,112
【負債・正味財産合計】	28,383,331	25,485,987	2,897,344