

貸借対照表

平成27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	12,099	7,780	4,319
普通預金	13,743,476	13,899,656	△156,180
立替金	0	37,380	△37,380
【流動資産合計】	13,755,575	13,944,816	△189,241
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	6,862,000	6,205,000	657,000
【特定資産合計】	9,686,727	9,029,727	657,000
(3) その他固定資産			
什器備品	302,774	408,788	△106,014
【その他固定資産合計】	302,774	408,788	△106,014
【固定資産合計】	14,989,501	14,438,515	550,986
【資産合計】	28,745,076	28,383,331	361,745
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	64,192	△64,192
前受金	0	5,000	△5,000
預り金	89,164	88,086	1,078
簡易保険預り金	671,921	976,655	△304,734
【流動負債合計】	761,085	1,133,933	△372,848
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,862,000	6,205,000	657,000
【固定負債合計】	6,862,000	6,205,000	657,000
【負債合計】	7,623,085	7,338,933	284,152
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	21,121,991	21,044,398	77,593
(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】	21,121,991	21,044,398	77,593
【負債・正味財産合計】	28,745,076	28,383,331	361,745