

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			
現金預金	23,582,833	17,173,268	6,409,565
現金	173,308	149,123	24,185
普通預金	23,409,525	17,024,145	6,385,380
売掛金	167,700	108,600	59,100
未収金	5,440,736	5,414,253	26,483
前払費用	447,742	435,940	11,802
棚卸資産	1,550,000	2,322,500	△ 772,500
流動資産合計	31,189,011	25,454,561	5,734,450
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,486,725	2,486,725	0
特定資産合計	2,486,725	2,486,725	0
(3) その他固定資産			
電話加入権	301,392	301,392	0
保証金	1,912,176	1,912,176	0
その他固定資産合計	2,213,568	2,213,568	0
固定資産合計	14,700,293	14,700,293	0
資産合計	45,889,304	40,154,854	5,734,450
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,437,500	3,312,500	△ 875,000
未払金	356,477	492,498	△ 136,021
前受会費	2,910,000	4,570,000	△ 1,660,000
預り金	309,255	549,288	△ 240,033
流動負債合計	6,013,232	8,924,286	△ 2,911,054
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,486,725	2,486,725	0
固定負債合計	2,486,725	2,486,725	0
負債合計	8,499,957	11,411,011	△ 2,911,054
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
2. 一般正味財産	37,389,347	28,743,843	8,645,504
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
正味財産合計	37,389,347	28,743,843	8,645,504
負債及び正味財産合計	45,889,304	40,154,854	5,734,450