

# 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        | 備 考 |
|--------------------|--------------|--------------|------------|-----|
| <b>I. 資産の部</b>     |              |              |            |     |
| 1. 流動資産            |              |              |            |     |
| 現金預金               | 18,445,793   | 21,371,851   | △2,926,058 |     |
| 未収会費               | 50,400       | 0            | 50,400     |     |
| 前払金                | 458,000      | 281,000      | 177,000    |     |
| 【流動資産合計】           | 18,954,193   | 21,652,851   | △2,698,658 |     |
| 2. 固定資産            |              |              |            |     |
| (1) 基本財産           |              |              |            |     |
| 定期預金               | 0            | 0            | 0          |     |
| 【基本財産合計】           | 0            | 0            | 0          |     |
| (2) 特定資産           |              |              |            |     |
| 退職給付引当資産           | 3,113,550    | 3,000,000    | 113,550    |     |
| 会館建設引当資産           | 66,000,000   | 65,500,000   | 500,000    |     |
| 【特定資産合計】           | 69,113,550   | 68,500,000   | 613,550    |     |
| (3) その他固定資産        |              |              |            |     |
| 建物付属設備             | 2            | 2            | 0          |     |
| 什器備品               | 307,009      | 287,405      | 19,604     |     |
| 電話加入権              | 200,300      | 200,300      | 0          |     |
| 出資金                | 4,000        | 4,000        | 0          |     |
| 保証金                | 2,400,000    | 2,400,000    | 0          |     |
| 【その他固定資産合計】        | 2,911,311    | 2,891,707    | 19,604     |     |
| 【固定資産合計】           | 72,024,861   | 71,391,707   | 633,154    |     |
| 【資産合計】             | 90,979,054   | 93,044,558   | △2,065,504 |     |
| <b>II. 負債の部</b>    |              |              |            |     |
| 1. 流動負債            |              |              |            |     |
| 前受金                | 402,500      | 110,100      | 292,400    |     |
| 預り金                | 254,916      | 251,900      | 3,016      |     |
| 【流動負債合計】           | 657,416      | 362,000      | 295,416    |     |
| 2. 固定負債            |              |              |            |     |
| 退職給付引当金            | 3,113,550    | 3,000,000    | 113,550    |     |
| 【固定負債合計】           | 3,113,550    | 3,000,000    | 113,550    |     |
| 【負債合計】             | 3,770,966    | 3,362,000    | 408,966    |     |
| <b>III. 正味財産の部</b> |              |              |            |     |
| 1. 指定正味財産          | 0            | 0            | 0          |     |
| 【指定正味財産合計】         | 0            | 0            | 0          |     |
| 2. 一般正味財産          | 87,208,088   | 89,682,558   | △2,474,470 |     |
| (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)     | (69,113,550) | (68,500,000) | (613,550)  |     |
| 【正味財産合計】           | 87,208,088   | 89,682,558   | △2,474,470 |     |
| 【負債・正味財産合計】        | 90,979,054   | 93,044,558   | △2,065,504 |     |