

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	16,858,047	18,445,793	△1,587,746	
未収会費	16,700	50,400	△33,700	
前払金	662,160	458,000	204,160	
【流動資産合計】	17,536,907	18,954,193	△1,417,286	
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	3,368,550	3,113,550	255,000	
会館建設引当資産	66,500,000	66,000,000	500,000	
【特定資産合計】	69,868,550	69,113,550	755,000	
(3) その他固定資産				
建物附属設備	2	2	0	
什器備品	324,195	307,009	17,186	
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】	2,928,497	2,911,311	17,186	
【固定資産合計】	72,797,047	72,024,861	772,186	
【資産合計】	90,333,954	90,979,054	△645,100	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
前受金	838,326	402,500	435,826	
預り金	30,000	0	30,000	
職員預り金	256,798	254,916	1,882	
未払法人税等	70,000	0	70,000	納税充当金見積計上
【流動負債合計】	1,195,124	657,416	537,708	
2. 固定負債				
退職給付引当金	3,368,550	3,113,550	255,000	
【固定負債合計】	3,368,550	3,113,550	255,000	
【負債合計】	4,563,674	3,770,966	792,708	
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	
2. 一般正味財産	85,770,280	87,208,088	△1,437,808	
(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)	(69,868,550)	(69,113,550)	(755,000)	
【正味財産合計】	85,770,280	87,208,088	△1,437,808	
【負債・正味財産合計】	90,333,954	90,979,054	△645,100	