

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	19,559,679	18,031,847	1,527,832
未収金	0	212,429	△ 212,429
<b>流動資産合計</b>	<b>19,559,679</b>	<b>18,244,276</b>	<b>1,315,403</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	817,309	817,309	0
減価償却引当資産	5,159,081	4,655,539	503,542
30周年引当資産	9,000,000	8,000,000	1,000,000
青年部会周年事業積立金	1,100,000	800,000	300,000
女性部会周年事業積立金	100,000	500,000	△ 400,000
<b>特定資産合計</b>	<b>16,176,390</b>	<b>14,772,848</b>	<b>1,403,542</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
構築物	193,785	274,405	△ 80,620
車両運搬具	112,688	454,705	△ 342,017
什器備品	167,809	248,714	△ 80,905
電話加入権	145,600	145,600	0
敷金	310,000	310,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>929,882</b>	<b>1,433,424</b>	<b>△ 503,542</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>22,106,272</b>	<b>21,206,272</b>	<b>900,000</b>
<b>資産合計</b>	<b>41,665,951</b>	<b>39,450,548</b>	<b>2,215,403</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預り金	35,210	122,130	△ 86,920
未払法人税等	682,900	360,700	322,200
<b>流動負債合計</b>	<b>718,110</b>	<b>482,830</b>	<b>235,280</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	817,309	817,309	0
<b>固定負債合計</b>	<b>817,309</b>	<b>817,309</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,535,419</b>	<b>1,300,139</b>	<b>235,280</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 基金</b>			
基金	0	0	0
<b>2. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>3. 一般正味財産</b>			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	40,130,532	38,150,409	1,980,123
<b>一般正味財産合計</b>	<b>40,130,532</b>	<b>38,150,409</b>	<b>1,980,123</b>
(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)	(15,359,081)	(13,955,539)	(1,403,542)
<b>正味財産合計</b>	<b>40,130,532</b>	<b>38,150,409</b>	<b>1,980,123</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>41,665,951</b>	<b>39,450,548</b>	<b>2,215,403</b>