

# 貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	平成25年度	平成24年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金・預金	6,274,633	3,863,837	2,410,796
貯蔵品	957,786	825,926	131,860
流動資産合計	7,232,419	4,689,763	2,542,656
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	18,185,400	18,185,400	0
基本財産引当公債	23,995,325	23,985,975	9,350
基本財産合計	42,180,725	42,171,375	9,350
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,200,000	3,478,000	△ 1,278,000
減価償却引当資産	21,084,589	19,883,691	1,200,898
特別事業引当資産	8,200,000	8,200,000	0
会館整備引当資産	7,173,500	7,173,500	0
特定資産合計	38,658,089	38,735,191	△ 77,102
(3) その他固定資産			
建物	29,160,400	30,321,400	△ 1,161,000
什器備品	39,908	79,806	△ 39,898
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	29,250,308	30,451,206	△ 1,200,898
固定資産合計	110,089,122	111,357,772	△ 1,268,650
資産合計	117,321,541	116,047,535	1,274,006
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払費用	378,344	440,044	△ 61,700
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	462,300	497,100	△ 34,800
預り金	168,058	210,352	△ 42,294
賞与引当金	600,000	545,000	55,000
流動負債合計	1,678,702	1,762,496	△ 83,794
2 固定負債			
退職給付引当金	2,200,000	2,700,000	△ 500,000
固定負債合計	2,200,000	2,700,000	△ 500,000
負債合計	3,878,702	4,462,496	△ 583,794
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
補助金	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	113,442,839	111,585,039	1,857,800
(うち基本財産への充当)	(42,180,725)	(42,171,375)	(9,350)
(うち特定資産への充当)	(36,458,089)	(36,035,191)	(422,898)
正味財産合計	113,442,839	111,585,039	1,857,800
負債及び正味財産合計	117,321,541	116,047,535	1,274,006