

# 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	平成26年度	平成25年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金・預金	7,248,269	6,274,633	973,636
貯蔵品	839,865	957,786	△ 117,921
流動資産合計	8,088,134	7,232,419	855,715
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	23,995,000	23,995,325	△ 325
基本財産合計	42,180,400	42,180,725	△ 325
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	280,000	2,200,000	△ 1,920,000
減価償却引当資産	22,285,487	21,084,589	1,200,898
管理運営引当資産	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	37,938,987	38,658,089	△ 719,102
(3) その他固定資産			
建物	27,999,400	29,160,400	△ 1,161,000
什器備品	10	39,908	△ 39,898
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	28,049,410	29,250,308	△ 1,200,898
固定資産合計	108,168,797	110,089,122	△ 1,920,325
資産合計	116,256,931	117,321,541	△ 1,064,610
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払費用	312,083	378,344	△ 66,261
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	743,400	462,300	281,100
預り金	201,788	168,058	33,730
賞与引当金	600,000	600,000	0
流動負債合計	1,927,271	1,678,702	248,569
2 固定負債			
退職給付引当金	280,000	2,200,000	△ 1,920,000
固定負債合計	280,000	2,200,000	△ 1,920,000
負債合計	2,207,271	3,878,702	△ 1,671,431
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
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	114,049,660	113,442,839	606,821
(うち基本財産への充当)	(42,180,400)	(42,180,725)	(△ 325)
(うち特定資産への充当)	(37,658,987)	(36,458,089)	(1,200,898)
正味財産合計	114,049,660	113,442,839	606,821
負債及び正味財産合計	116,256,931	117,321,541	△ 1,064,610