

貸借対照表

平成27年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	150,985	60,724	90,261
振替貯金	18,696,290	21,695,911	▲2,999,621
普通預金	6,284,224	3,183,539	3,100,685
定期預金	4,470,497	4,469,380	1,117
現金預金合計	29,601,996	29,409,554	192,442
(2) その他流動資産			
未収金	286,229	0	286,229
立替金	0	476,560	▲476,560
仮払金	0	1,037,047	▲1,037,047
その他流動資産合計	286,229	1,513,607	▲1,227,378
流動資産合計	29,888,225	30,923,161	▲1,034,936
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,315,409	1,315,081	328
備品購入引当資産	1,063,588	1,063,323	265
法人設立40周年記念引当資産	200,059	200,009	50
事務所取得積立引当資産	853,825	853,612	213
特定資産合計	3,432,881	3,432,025	856
(2) その他固定資産			
備品	2	2	0
電話加入権	176,600	176,600	0
差入敷金	400,000	300,000	100,000
ソフトウェア	143,937	267,312	▲123,375
その他固定資産合計	720,539	743,914	▲23,375
固定資産合計	4,153,420	4,175,939	▲22,519
資産合計	34,041,645	35,099,100	▲1,057,455
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,500	0	3,500
預り金	1,421,270	3,443,948	▲2,022,678
前受会費	12,610,000	12,707,500	▲97,500
前受賛助会費	65,000	0	65,000
前受入会金	32,000	57,000	▲25,000
流動負債合計	14,131,770	16,208,448	▲2,076,678
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,411,658	2,411,658	0
固定負債合計	2,411,658	2,411,658	0
負債合計	16,543,428	18,620,106	▲2,076,678
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	17,498,217	16,478,994	1,019,223
(うち特定資産への充当額)	(3,432,881)	(3,432,025)	(856)
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	34,041,645	35,099,100	▲1,057,455