

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>			
1. 流動資産			
現金	1,068,737	691,810	376,927
普通預金	48,245,287	29,326,902	18,918,385
未収金	19,457,155	19,503,844	△ 46,689
仮払金	0	0	0
流動資産合計	68,771,179	49,522,556	19,248,623
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	27,023,147	27,023,147	0
土地	191,098,513	28,795,028	162,303,485
減価償却累計額	△ 11,197,191	△ 10,285,826	△ 911,365
基本財産合計	206,924,469	45,532,349	161,392,120
(2) 特定資産			
会館再取得積立預金	20,000,000	194,111,565	△ 174,111,565
財政調整積立預金	19,000,000	19,000,000	0
退職給付引当預金	1,707,100	1,301,034	406,066
特定資産合計	40,707,100	214,412,599	△ 173,705,499
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	103,796	103,796	0
什器備品	14,438,595	14,438,595	0
減価償却累計額	△ 11,435,136	△ 9,776,937	△ 1,658,199
電話加入権	82,000	82,000	0
その他固定資産合計	3,189,255	4,847,454	△ 1,658,199
固定資産合計	250,820,824	264,792,402	△ 13,971,578
資産合計	319,592,003	314,314,958	5,277,045
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	18,245,289	18,507,392	△ 262,103
未払費用	2,143,050	2,143,050	0
預り金	14,942	88,817	△ 73,875
未払法人税等	70,000		70,000
未払消費税	572,000	1,278,800	△ 706,800
会員預り金	9,208,255		9,208,255
流動負債合計	30,253,536	22,018,059	8,235,477
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,707,100	1,301,034	406,066
固定負債合計	1,707,100	1,301,034	406,066
負債合計	31,960,636	23,319,093	8,641,543
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	287,631,367	290,995,865	△ 3,364,498
正味財産合計	287,631,367	290,995,865	△ 3,364,498
負債及び正味財産合計	319,592,003	314,314,958	5,277,045