

貸借対照表

平成27年3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			
現 金	8,135	14,100	△ 5,965
預 金	5,712,813	6,790,032	△ 1,077,219
有価証券	2,112,007	2,079,079	32,928
仮 払 金	29,524	22,927	6,597
流動資産合計	7,862,479	8,906,138	△ 1,043,659
2 固定資産			
(1) 特定資産			
実施事業等引当資産	71,866,521	83,497,266	△ 11,630,745
役員退職慰労金引当資産	3,400,000	3,400,000	0
職員退職給付引当資産	1,165,000	1,067,500	97,500
特定資産合計	76,431,521	87,964,766	△ 11,533,245
(2) その他の固定資産			
土 地	946,000	946,000	0
建 物	3	692	△ 689
構 築 物	1,644,021	1,683,495	△ 39,474
什器・備品	106,470	174,592	△ 68,122
敷金・保証金	380,000	380,000	0
その他の固定資産合計	3,076,494	3,184,779	△ 108,285
固定資産合計	79,508,015	91,149,545	△ 11,641,530
資産合計	87,370,494	100,055,683	△ 12,685,189
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	338,680	724,810	△ 386,130
預 り 金	58,200	37,056	21,144
流動負債合計	396,880	761,866	△ 364,986
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,400,000	3,400,000	0
職員退職給付引当金	1,165,000	1,067,500	97,500
固定負債合計	4,565,000	4,467,500	97,500
負債合計	4,961,880	5,229,366	△ 267,486
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	71,866,521	83,497,266	△ 11,630,745
(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)	(71,866,521)	(83,497,266)	(△ 11,630,745)
2 一般正味財産	10,542,093	11,329,051	△ 786,958
(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)
正味財産合計	82,408,614	94,826,317	△ 12,417,703
負債及び正味財産合計	87,370,494	100,055,683	△ 12,685,189