

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,423,744	10,532,090	1,891,654
未収金	902,000	1,044,000	△ 142,000
仮払金	176,355	158,625	17,730
流動資産合計	13,502,099	11,734,715	1,767,384
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
投資有価証券	30,000,000	50,000,000	△ 20,000,000
基本財産合計	60,000,000	70,000,000	△ 10,000,000
(2) 特定資産			
建物付帯設備	6,654,415	6,654,415	0
特定資産合計	6,654,415	6,654,415	0
(3) その他固定資産			
什器備品	4,233,920	4,233,920	0
減価償却累計額	△ 9,423,951	△ 8,953,620	△ 470,331
その他固定資産合計	△ 5,190,031	△ 4,719,700	△ 470,331
固定資産合計	61,464,384	71,934,715	△ 10,470,331
資産合計	74,966,483	83,669,430	△ 8,702,947
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	306,090	29,400	276,690
前受金	6,119,000	4,700,500	1,418,500
預り金	213,259	344,929	△ 131,670
流動負債合計	6,638,349	5,074,829	1,563,520
負債合計	6,638,349	5,074,829	1,563,520
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金等	△ 20,000,000	△ 10,000,000	△ 10,000,000
指定正味財産合計	60,000,000	70,000,000	△ 10,000,000
(うち基本財産への充当額)	59,920,500	69,920,500	△ 10,000,000
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	8,328,134	8,594,601	△ 266,467
正味財産合計	79,500	79,500	0
正味財産合計	68,328,134	78,594,601	△ 10,266,467
負債及び正味財産合計	74,966,483	83,669,430	△ 8,702,947