

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	9,118,444	9,455,882	△ 337,438
未収会費	3,116,440	2,841,365	275,075
未収入金	441,000	0	441,000
棚卸資産	234,474	186,847	47,627
仮払金	0	71,260	△ 71,260
差入保証金	50,000	0	50,000
有価証券	7,500	7,500	0
前払費用	54,165	80,738	△ 26,573
流動資産合計	13,022,023	12,643,592	378,431
2 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
器具備品	369,600	470,400	△ 100,800
出資金	610,000	600,000	10,000
長期滞り債権	50,521	51,715	△ 1,194
その他固定資産合計	1,030,122	1,122,116	△ 91,994
固定資産合計	4,030,122	4,122,116	△ 91,994
資 産 合 計	17,052,145	16,765,708	286,437
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	1,260,693	2,344,021	△ 1,083,328
前受会費	131,390	118,015	13,375
別途会計預り金	109,622	65,121	44,501
預り金	470,558	659,730	△ 189,172
預り支部費	690,408	740,396	△ 49,988
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	2,733,671	3,998,283	△ 1,264,612
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	2,733,671	3,998,283	△ 1,264,612
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産	0	0	0
2 一 般 正 味 財 産			
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	14,318,474	12,767,425	1,551,049
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	17,052,145	16,765,708	286,437