

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	8,777,893	7,838,525	939,368
前払費用	12,500	12,500	0
未収入金	207,080	196,251	10,829
仮払金	239,242	226,381	12,861
有価証券	13,496,148	16,165,613	△ 2,669,465
流動資産合計	22,732,863	24,439,270	△ 1,706,407
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与積立預金	14,940,000	13,494,000	1,446,000
積善会文化振興基金	200,000,000	200,000,000	0
特定資産合計	214,940,000	213,494,000	1,446,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,512,319	3,100,409	△ 588,090
什器備品	2,201,256	402,506	1,798,750
電話加入権	80,300	80,300	0
その他固定資産合計	4,793,875	3,583,215	1,210,660
固定資産合計	269,733,875	267,077,215	2,656,660
資産合計	292,466,738	291,516,485	950,253
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	3,719,395	4,570,636	△ 851,241
前受金	4,341,137	4,784,562	△ 443,425
預り金	390,539	371,488	19,051
仮受金	46,328	33,400	12,928
未払消費税	509,900	2,053,900	△ 1,544,000
流動負債合計	9,007,299	11,813,986	△ 2,806,687
2. 固定負債			
退職給与引当金	14,940,000	13,494,000	1,446,000
固定負債合計	14,940,000	13,494,000	1,446,000
負債合計	23,947,299	25,307,986	△ 1,360,687
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	250,000,000	250,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	200,000,000	200,000,000	0
2. 一般正味財産	18,519,439	16,208,499	2,310,940
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)			0
正味財産合計	268,519,439	266,208,499	2,310,940
負債及び正味財産合計	292,466,738	291,516,485	950,253