

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 | 43,914 | 47,594 | △ 3,680 |
| 普通預金 | 7,554,612 | 7,642,567 | △ 87,955 |
| 前払金 | 10,386 | 16,340 | △ 5,954 |
| 未収金 | 543,000 | 540,000 | 3,000 |
| 流動資産合計 | 8,151,912 | 8,246,501 | △ 94,589 |
| 2 固定資産 | | | |
| ① 特定資産 | | | |
| 退職給与引当預金 | 859,000 | 759,000 | 100,000 |
| 会館建替積立預金 | 11,600,000 | 11,400,000 | 200,000 |
| 特定資産合計 | 12,459,000 | 12,159,000 | 300,000 |
| ② その他固定資産 | | | |
| 生涯学習引当預金 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 |
| 建物 | 7,320,494 | 7,868,537 | △ 548,043 |
| 器具備品 | 189,502 | 266,994 | △ 77,492 |
| ソフトウェア | 290,870 | 204,298 | △ 86,572 |
| 土地 | 13,700,000 | 13,700,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 25,200,866 | 25,739,829 | △ 538,963 |
| 固定資産合計 | 37,659,866 | 37,898,829 | △ 238,963 |
| 資産合計 | 45,811,778 | 46,145,330 | △ 333,552 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 会費等前受金 | 2,218,900 | 1,945,700 | 273,200 |
| 預り金 | 71,252 | 99,821 | △ 28,569 |
| 流動負債合計 | 2,290,152 | 2,045,521 | 244,631 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 859,000 | 759,000 | 100,000 |
| 固定負債合計 | 859,000 | 759,000 | 100,000 |
| 負債合計 | 3,149,152 | 2,804,521 | 344,631 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 42,662,626 | 43,340,809 | △ 678,183 |
| (うち特定資産への充当額) | 11,600,000 | 11,400,000 | 200,000 |
| 正味財産合計 | 42,662,626 | 43,340,809 | △ 678,183 |
| 負債及び正味財産合計 | 45,811,778 | 46,145,330 | △ 333,552 |