

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			
(1) 現金預金			
現金	241,910	217,415	24,495
普通預金	65,162,557	51,273,646	13,888,911
現金預金合計	65,404,467	51,491,061	13,913,406
(2) その他流動資産			
未収金	957,140	1,097,900	-140,760
前払金	0	64,961	-64,961
貯蔵品	799,098	815,066	-15,968
その他流動資産合計	1,756,238	1,977,927	-221,689
流動資産合計	67,160,705	53,468,988	13,691,717
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	34,000,000	34,000,000	0
基本財産合計	44,000,000	44,000,000	0
(2) 特定資産			
公益事業基金資産	38,429,655	38,429,655	0
受取寄附金資産	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	4,857,170	4,117,410	739,760
特定資産合計	50,286,825	49,547,065	739,760
(3) その他固定資産			
建物	706,399	746,983	-40,584
建物附属設備	924,915	1,059,124	-134,209
什器備品	693,701	873,641	-179,940
敷金	2,283,600	2,283,600	0
その他固定資産合計	4,608,615	4,963,348	-354,733
固定資産合計	98,895,440	98,510,413	385,027
資産合計	166,056,145	151,979,401	14,076,744
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	128,859	165,448	-36,589
前受金	395,460	376,200	19,260
預り金	1,612,326	1,631,717	-19,391
未払消費税等	1,421,400	1,237,200	184,200
流動負債合計	3,558,045	3,410,565	147,480
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,857,170	4,117,410	739,760
固定負債合計	4,857,170	4,117,410	739,760
負債合計	8,415,215	7,527,975	887,240
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	51,000,000	51,000,000	0
指定正味財産合計	51,000,000	51,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(44,000,000)	(44,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	106,640,930	93,451,426	13,189,504
(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)	(38,429,655)	(38,429,655)	(0)
正味財産合計	157,640,930	144,451,426	13,189,504
負債及び正味財産合計	166,056,145	151,979,401	14,076,744

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金預金				
現金	177,472	64,438		241,910
普通預金	28,169,544	36,993,013		65,162,557
現金預金合計	28,347,016	37,057,451	0	65,404,467
(2) その他流動資産				
未収金	957,140	0		957,140
公益事業会計勘定	0	390,206	-390,206	0
貯蔵品	799,098	0		799,098
その他流動資産合計	1,756,238	390,206	-390,206	1,756,238
流動資産合計	30,103,254	37,447,657	-390,206	67,160,705
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	7,000,000	3,000,000		10,000,000
定期預金	23,800,000	10,200,000		34,000,000
基本財産合計	30,800,000	13,200,000	0	44,000,000
(2) 特定資産				
公益事業基金資産	38,429,655	0		38,429,655
受取寄附金資産	7,000,000	0		7,000,000
退職給付引当資産	4,857,170	0		4,857,170
特定資産合計	50,286,825	0	0	50,286,825
(3) その他固定資産				
建物	0	706,399		706,399
建物附属設備	0	924,915		924,915
什器備品	0	693,701		693,701
敷金	0	2,283,600		2,283,600
その他固定資産合計	0	4,608,615	0	4,608,615
固定資産合計	81,086,825	17,808,615	0	98,895,440
資産合計	111,190,079	55,256,272	-390,206	166,056,145
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	128,859	0		128,859
前受金	395,460	0		395,460
預り金	10,012	1,602,314		1,612,326
法人会計勘定	390,206	0	-390,206	0
未払消費税等	1,371,628	49,772		1,421,400
流動負債合計	2,296,165	1,652,086	-390,206	3,558,045
2. 固定負債				
退職給付引当金	4,857,170	0		4,857,170
固定負債合計	4,857,170	0	0	4,857,170
負債合計	7,153,335	1,652,086	-390,206	8,415,215
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	37,800,000	13,200,000		51,000,000
指定正味財産合計	37,800,000	13,200,000		51,000,000
(うち基本財産への充当額)	(30,800,000)	(13,200,000)	(0)	(44,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(7,000,000)	(0)	(0)	(7,000,000)
2. 一般正味財産	66,236,744	40,404,186		106,640,930
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(38,429,655)	(0)	(0)	(38,429,655)
正味財産合計	104,036,744	53,604,186	0	157,640,930
負債及び正味財産合計	111,190,079	55,256,272	-390,206	166,056,145