

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	55,997,225	58,535,662	△2,538,437
小口預金	358,922	270,014	88,908
現金	140,360	451,990	△311,630
普通預金	55,497,943	57,813,658	△2,315,715
その他流動資産	7,148,892	5,600,728	1,548,164
未収金	1,144,000	1,378,985	△234,985
前払金	6,004,892	4,221,743	1,783,149
流動資産合計	63,146,117	64,136,390	△990,273
2. 固定資産			
(1) 基本資産			
基本財産(指定正味財産)	32,000,000	32,000,000	0
基本財産(一般正味財産)	27,990,000	27,990,000	0
基本財産合計	59,990,000	59,990,000	0
(2) 特定資産			
永年在会給付事業引当資産	58,696,728	64,841,228	△6,144,500
記念事業引当資産	21,817,811	17,442,311	4,375,500
退職給付引当資産	12,833,850	10,820,250	2,013,600
減価償却引当資産	850,184	832,386	17,798
事業運営引当資産	43,518,843	43,518,843	0
ソフトウェア引当資産	12,856,089	13,248,089	△392,000
特定資産合計	150,573,505	150,703,107	△129,602
(3) その他固定資産			
什器備品	887,600	887,600	0
什器備品減価償却累計額	△850,184	△832,386	△17,798
ソフトウェア	2,921,565	4,598,467	△1,676,902
その他固定資産合計	2,958,981	4,653,681	△1,694,700
固定資産合計	213,522,486	215,346,788	△1,824,302
資産合計	276,668,603	279,483,178	△2,814,575
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,316,304	25,200,240	△5,883,936
前受金	10,878,260	11,179,810	△301,550
預り金	964,566	1,659,627	△695,061
仮受金	0	4,500	△4,500
賞与引当金	1,450,334	2,112,491	△662,157
流動負債合計	32,609,464	40,156,668	△7,547,204
2. 固定負債			
永年在会給付事業引当金	58,696,728	64,841,228	△6,144,500
退職給付引当金	12,833,850	10,820,250	2,013,600
固定負債合計	71,530,578	75,661,478	△4,130,900
負債合計	104,140,042	115,818,146	△11,678,104

(様式1-1)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	32,000,000	32,000,000	0
指定正味財産合計	32,000,000	32,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(32,000,000)	(32,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	140,528,561	131,665,032	8,863,529
(うち基本財産への充当額)	(27,990,000)	(27,990,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(79,042,927)	(75,041,629)	(4,001,298)
正味財産合計	172,528,561	163,665,032	8,863,529
負債及び正味財産合計	276,668,603	279,483,178	△2,814,575