

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

(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	22,988,916	22,966,149	22,767
郵便振替口座	1,424,758	715,768	708,990
売掛金	0	37,500	-37,500
未収金	3,000,000	50,000	2,950,000
棚卸資産	1,072,500	1,075,000	-2,500
流動資産合計	28,486,174	24,844,417	3,641,757
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
災害時対策等積立預金	10,036,135	10,034,172	1,963
財政調整基金	8,027,340	8,025,736	1,604
記念事業基金	4,004,610	3,004,010	1,000,600
特定資産合計	22,068,085	21,063,918	1,004,167
(3) その他固定資産			
什器備品	0	1	-1
電話加入権	75,808	75,808	0
ソフトウェア	264,337	95,942	168,395
敷金	600,000	600,000	0
差入保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	990,145	821,751	168,394
固定資産合計	23,058,230	21,885,669	1,172,561
資産合計	51,544,404	46,730,086	4,814,318
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	1,687,500	1,187,500	500,000
未払金	0	158,162	-158,162
未払税金	70,000	70,000	0
預り金	248,386	301,442	-53,056
流動負債合計	2,005,886	1,717,104	288,782
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,005,886	1,717,104	288,782
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(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)	(22,068,085)	(21,063,918)	(1,004,167)
一般正味財産合計	49,538,518	45,012,982	4,525,536
正味財産合計	49,538,518	45,012,982	4,525,536
負債及び正味財産合計	51,544,404	46,730,086	4,814,318