

貸 借 対 照 表

平成27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	26,634,185	22,988,916	3,645,269
郵便振替口座	1,336,210	1,424,758	- 88,548
売掛金	25,660	0	25,660
未収金	10,000	3,000,000	-2,990,000
棚卸資産	515,000	1,072,500	-557,500
流動資産合計	28,521,055	28,486,174	34,881
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	11,048,649	10,036,135	1,012,514
財政調整基金	9,028,944	8,027,340	1,001,604
記念事業基金	5,006,007	4,004,610	1,001,397
特定資産合計	25,083,600	22,068,085	3,015,515
(3) その他固定資産			
電話加入権	75,808	75,808	0
ソフトウェア	208,687	264,337	-55,650
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	934,495	990,145	-55,650
固定資産合計	26,018,095	23,058,230	2,959,865
資産合計	54,539,150	51,544,404	2,994,746
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	787,500	1,687,500	-900,000
未払税金	70,000	70,000	0
預り金	247,954	248,386	-432
流動負債合計	1,105,454	2,005,886	-900,432
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,105,454	2,005,886	-900,432
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)	(25,083,600)	(22,068,085)	(3,015,515)
一般正味財産合計	53,433,696	49,538,518	3,895,178
正味財産合計	53,433,696	49,538,518	3,895,178
負債及び正味財産合計	54,539,150	51,544,404	2,994,746