

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	8,865,485	12,441,429	△ 3,575,944
未収会費	947,500	323,000	624,500
未収金	1,884,115	160,640	1,723,475
たな卸資産	69,615	63,835	5,780
前払金	44,520	380,958	△ 336,438
前払費用	0	71,895	△ 71,895
仮払金	122,266	49,200	73,066
流動資産合計	11,933,501	13,490,957	△ 1,557,456
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
経営安定特定資産 (特)	3,389,971	3,389,840	131
施設補修引当資産 (特)	3,530,066	3,629,780	△ 99,714
特定資産合計	6,920,037	7,019,620	△ 99,583
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	12,500	△ 12,499
什器備品	46,207	80,569	△ 34,362
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	56,208	103,069	△ 46,861
固定資産合計	6,976,245	7,122,689	△ 146,444
資産合計	18,909,746	20,613,646	△ 1,703,900
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	155,484	117,684	37,800
未払金	3,371,218	1,995,777	1,375,441
未払法人税等	165,100	114,200	50,900
未払消費税等	295,100	729,700	△ 434,600
前受金	5,000	1,376,115	△ 1,371,115
預り金	291,756	298,481	△ 6,725
流動負債合計	4,283,658	4,631,957	△ 348,299
2. 固定負債			
施設補修引当金	3,530,066	3,629,780	△ 99,714
固定負債合計	3,530,066	3,629,780	△ 99,714
負債合計	7,813,724	8,261,737	△ 448,013
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,388,929	3,388,929	0
指定正味財産合計	3,388,929	3,388,929	0
(うち特定資産への充当額)	(3,388,929)	(3,388,929)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	7,707,093	8,962,980	△ 1,255,887
(うち特定資産への充当額)	(△ 97,553)	(2,030)	(△ 99,583)
正味財産合計	11,096,022	12,351,909	△ 1,255,887
負債及び正味財産合計	18,909,746	20,613,646	△ 1,703,900