

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	26,716,012	28,696,393	-1,980,381
未収会費	364,000	0	364,000
収益部門	236,755	369,534	-132,779
売掛金	57,400	95,700	-38,300
商 品	314,608	607,268	-292,660
流動資産合計	27,688,775	29,768,895	-2,080,120
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
土 地	28,602,000	28,602,000	0
建 物	22,568,000	22,568,000	0
建物減価償却累計額	-17,525,547	-16,774,033	-751,514
基本財産合計	53,644,453	54,395,967	-751,514
特定資産			
建物減価償却引当預金	16,790,467	16,774,033	16,434
退職給付引当預金	15,097,543	13,384,854	1,712,689
特定資産合計	31,888,010	30,158,887	1,729,123
その他固定資産			
什器備品	143,200	143,200	0
什器備品減価償却累計額	-143,199	-143,199	0
電話加入権	50,300	50,300	0
その他固定資産合計	50,301	50,301	0
固定資産合計	85,582,764	84,605,155	977,609
資 産 合 計	113,271,539	114,374,050	-1,102,511
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	36,468	55,822	-19,354
預り金	7,333,387	5,882,667	1,450,720
公益部門	236,755	369,534	-132,779
流動負債合計	7,606,610	6,308,023	1,298,587
2 固定負債			
退職給付引当金	15,104,250	13,858,600	1,245,650
固定負債合計	15,104,250	13,858,600	1,245,650
負 債 合 計	22,710,860	20,166,623	2,544,237
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
(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)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	90,560,679	94,207,427	-3,646,748
(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)	(1,729,123)	(16,774,033)	(-15,044,910)
正味財産合計	90,560,679	94,207,427	-3,646,748
負債及び正味財産合計	113,271,539	114,374,050	-1,102,511