

# 貸借対照表

平成27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	4,317,698	5,250,883	△ 933,185
前払金	140,000	0	140,000
流動資産合計	4,457,698	5,250,883	△ 793,185
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
社会貢献活動引当資産	12,000,000	12,000,000	0
周年事業引当資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
減価償却引当資産	867,511	867,511	0
退職給付引当資産	581,583	0	581,583
特定資産合計	16,449,094	14,867,511	1,581,583
(3) その他固定資産			
構築物	23,140	23,140	0
車両運搬具	316,250	632,500	△ 316,250
什器備品	66,471	135,589	△ 69,118
その他固定資産合計	405,861	791,229	△ 385,368
固定資産合計	21,854,955	20,658,740	1,196,215
資産合計	26,312,653	25,909,623	403,030
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	32,472	32,607	△ 135
流動負債合計	32,472	32,607	△ 135
2. 固定負債			
退職給付引当金	581,583	0	581,583
固定負債合計	581,583	0	581,583
負債合計	614,055	32,607	581,448
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			
一般正味財産合計	25,698,598	25,877,016	△ 178,418
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	15,867,511	14,867,511	1,000,000
正味財産合計	25,698,598	25,877,016	△ 178,418
負債及び正味財産合計	26,312,653	25,909,623	403,030