

貸借対照表

平成26年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,366	3,440	△ 2,074
普通預金	4,312,794	2,191,444	2,121,350
MMF	240,359	230,198	10,161
未収金	0	927,572	△ 927,572
前払金	453,420	147,720	305,700
流動資産合計	5,007,939	3,500,374	1,507,565
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	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	5,000,000	5,000,000	0
周年行事引当資産	2,800,000	5,005,349	△ 2,205,349
退職給付引当資産	3,477,993	3,412,793	65,200
復興支援引当資産	0	100,000	△ 100,000
震災支援積立資金	500,000	1,500,000	△ 1,000,000
周年事業積立資金	3,398,594	1,023,106	2,375,488
特定資産合計	15,176,587	16,041,248	△ 864,661
(3) その他固定資産			
什器備品	14,701	33,001	△ 18,300
敷金・保証金	330,000	330,000	0
電話加入権	83,600	83,600	0
その他固定資産合計	428,301	446,601	△ 18,300
固定資産合計	20,604,888	21,487,849	△ 882,961
資産合計	25,612,827	24,988,223	624,604
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	280,370	142,645	137,725
前受金	0	6,000	△ 6,000
未払金	219,512	271,623	△ 52,111
流動負債合計	499,882	420,268	79,614
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,477,993	3,412,793	65,200
固定負債合計	3,477,993	3,412,793	65,200
負債合計	3,977,875	3,833,061	144,814
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	21,634,952	21,155,162	479,790
(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)	△ 16,634,952	△ 15,718,716	△ 916,236
正味財産合計	21,634,952	21,155,162	479,790
負債及び正味財産合計	25,612,827	24,988,223	624,604