

貸借対照表

2014年（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 | 10,432,677 | 10,393,595 | 39,082 |
| 前払金 | 106,530 | 90,030 | 16,500 |
| 商品 | 402,206 | 451,002 | △ 48,796 |
| 流動資産合計 | 10,941,413 | 10,934,627 | 6,786 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 389,170 | 389,170 | 0 |
| 基本財産合計 | 389,170 | 389,170 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 421,780 | 320,960 | 100,820 |
| 減価償却積立資産 | 1,308,907 | 1,883,656 | △ 574,749 |
| 基金積立資産 | 27,238,342 | 27,238,342 | 0 |
| 特定資産合計 | 28,969,029 | 29,442,958 | △ 473,929 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 102,470 | 139,734 | △ 37,264 |
| 電話加入権 | 74,984 | 74,984 | 0 |
| その他固定資産合計 | 177,454 | 214,718 | △ 37,264 |
| 固定資産合計 | 29,535,653 | 30,046,846 | △ 511,193 |
| 資産合計 | 40,477,066 | 40,981,473 | △ 504,407 |
| II | | | |
| 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 191,846 | 74,141 | 117,705 |
| 前受会費 | 73,500 | 11,000 | 62,500 |
| 預り金 | 41,329 | 41,700 | △ 371 |
| 賞与引当金 | 464,000 | 475,000 | △ 11,000 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 流動負債合計 | 840,675 | 601,841 | 238,834 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 421,780 | 320,960 | 100,820 |
| 固定負債合計 | 421,780 | 320,960 | 100,820 |
| 負債合計 | 1,262,455 | 922,801 | 339,654 |
| III | | | |
| 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 27,627,512 | 27,627,512 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 27,627,512 | 27,627,512 | 0 |
| （うち基本財産への充当額） | (389,170) | (389,170) | (0) |
| （うち特定資産への充当額） | (27,238,342) | (27,238,342) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| （うち基本財産への充当額） | 11,587,099 | 12,431,160 | △ 844,061 |
| （うち特定資産への充当額） | (0) | (0) | (0) |
| （うち特定資産への充当額） | (1,308,907) | (1,883,656) | -(574,749) |
| 正味財産合計 | 39,214,611 | 40,058,672 | △ 844,061 |
| 負債及び正味財産合計 | 40,477,066 | 40,981,473 | △ 504,407 |