

貸 借 対 照 表

(平成26年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当期 (26年3月期)	前期 (25年9月期)	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,796,179	4,563,821	△ 767,642
未収会費	1,400,000	1,405,000	-5,000
未収金	25,413,219	6,518,411	18,894,808
仮払金	345,234	316,721	28,513
商品	21,798	0	21,798
貯蔵品	20,002	0	20,002
流動資産合計	30,996,432	12,803,953	18,192,479
2 固定資産			
(1) 特定資産			
積立金預金	0	17,700,000	△ 17,700,000
退職給付引当金預金	1,827,604	1,518,750	308,854
特定資産合計	1,827,604	19,218,750	△ 17,391,146
(2) その他の固定資産			
土地	35,900,832	35,900,832	0
建物	21,587,191	22,060,163	△ 472,972
構築物	542,638	620,157	△ 77,519
器具備品	1	1	0
投資有価証券	50,000	0	50,000
固定資産合計	58,080,662	58,581,153	△ 500,491
資産合計	90,904,698	90,603,856	300,842
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,040,116	1,273,315	1,766,801
預り金	449,170	395,294	53,876
仮受金	5,000	450,000	△ 445,000
前受金	30,000	6,142,500	△ 6,112,500
短期借入金	9,000,000	0	9,000,000
流動負債合計	12,524,286	8,261,109	4,263,177
2 固定負債			
退職給付引当金	1,827,604	1,725,167	102,437
固定負債合計	1,827,604	1,725,167	102,437
負債合計	14,351,890	9,986,276	4,365,614
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	76,552,808	80,617,580	△ 4,064,772
正味財産合計	76,552,808	80,617,580	△ 4,064,772
負債及び正味財産	90,904,698	90,603,856	300,842