

第1号議案 平成26年度 収支決算報告承認の件

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

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	備 考
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	16,746,469	15,164,017	1,582,452	
未 収 金	804,380	915,580	△ 111,200	
前 払 金	202,032	337,080	△ 135,048	
流動資産合計	17,752,881	16,416,677	1,336,204	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	1,639,458	1,347,000	292,458	
特定資産合計	1,639,458	1,347,000	292,458	
(3) その他の固定資産				
構 築 物	644,213	830,575	△ 186,362	
什器備品	135,541	229,298	△ 93,757	
敷 金	2,000,000	2,000,000	0	
出 資 金	50,000	50,000	0	
その他の固定資産合計	2,829,754	3,109,873	△ 280,119	
固定資産合計	4,469,212	4,456,873	12,339	
資産合計	22,222,093	20,873,550	1,348,543	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	0	0	
前受金	36,000	0	36,000	
預り金	1,149,356	1,558,830	△ 409,474	
流動負債合計	1,185,356	1,558,830	△ 373,474	
2. 固定負債				
退職給付引当金	1,639,458	1,347,000	292,458	
固定負債合計	1,639,458	1,347,000	292,458	
負債合計	2,824,814	2,905,830	△ 81,016	
III. 正味財産の部				
1. 一般正味財産				
正味財産合計	19,397,279	17,967,720	1,429,559	
負債及び正味財産合計	22,222,093	20,873,550	1,348,543	