

貸 借 対 照 表

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	880,597	883,104	△ 2,507
普通預金	880,597	883,104	△ 2,507
未収入金	0	328,200	△ 328,200
棚卸資産	173,625	175,980	△ 2,355
貯蔵品	173,625	175,980	△ 2,355
流動資産合計	1,054,222	1,387,284	△ 333,062
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	2,360,000	2,360,000	0
投資有価証券(国債)	59,677,041	59,677,041	0
普通預金	12,959	12,959	0
基本財産合計	62,050,000	62,050,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	600,000	200,000	400,000
車両取得積立資産	213,800	250,000	△ 36,200
特定資産合計	813,800	450,000	363,800
(3)その他固定資産			
車両	861,000	0	861,000
備品	998,640	1,298,220	△ 299,580
減価償却累計額(車両)	△ 191,142	0	△ 191,142
減価償却累計額(備品)	△ 972,541	△ 1,244,123	271,582
長期前払費用	11,710	22,850	△ 11,140
電話加入権	72,000	72,000	0
その他固定資産合計	779,667	148,947	630,720
固定資産合計	63,643,467	62,648,947	994,520
資産合計	64,697,689	64,036,231	661,458
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,246		11,246
前受金	10,000		10,000
預り金	196,727	284,765	△ 88,038
流動負債合計	217,973	284,765	△ 66,792
2. 固定負債			
退職給付引当金	600,000	200,000	400,000
固定負債合計	600,000	200,000	400,000
負債合計	817,973	484,765	333,208
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	669,858	0	669,858
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	63,209,858	63,551,466	△ 341,608
(うち基本財産への充当額)	(62,050,000)	(62,050,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(213,800)	(250,000)	36,200
正味財産合計	63,879,716	63,551,466	328,250
負債及び正味財産合計	64,697,689	64,036,231	661,458