

(第2号議案)

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 |
|---------------|------------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金預金 | 2,540,076 |
| 流動資産合計 | 2,540,076 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 定期預金 | 5,000,000 |
| 基本財産合計 | 5,000,000 |
| (2) 特定資産 | |
| 退職給付引当資産 | 570,740 |
| 減価償却引当資産 | 1,518,965 |
| 活動充実引当資産 | 1,000,000 |
| 公益活動引当資産 | 300,000 |
| 周年行事引当資産 | 2,000,000 |
| 特定資産合計 | 5,389,705 |
| (3) その他固定資産 | |
| 車両運搬具 | 1 |
| 什器備品 | 143,220 |
| 電話加入権 | 218,400 |
| 敷金 | 782,000 |
| その他固定資産合計 | 1,143,621 |
| 固定資産合計 | 11,533,326 |
| 資産合計 | 14,073,402 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 預り金 | 68,827 |
| 未払法人税等 | 50,000 |
| 流動負債合計 | 118,827 |
| 2. 固定負債 | |
| 退職給付引当金 | 570,740 |
| 固定負債合計 | 570,740 |
| 負債合計 | 689,567 |
| III 正味財産の部 | |
| 1. 基金 | |
| 基金 | 0 |
| 2. 指定正味財産 | |
| 指定正味財産 | 0 |
| 3. 一般正味財産 | |
| (1) 代替基金 | 0 |
| (2) その他一般正味財産 | 13,383,835 |
| 一般正味財産合計 | 13,383,835 |
| (うち基本財産への充当額) | 5,000,000 |
| (うち特定資産への充当額) | 5,389,672 |
| 正味財産合計 | 13,383,835 |
| 負債及び正味財産合計 | 14,073,402 |