

(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