

貸借対照表

平成26年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	7,783,139	6,522,992	1,260,147
現金預金 小計	7,783,139	6,522,992	1,260,147
商品	263,829	280,300	-16,471
未収入金	71,979	1,039,221	-967,242
前払費用	43,200	0	43,200
流動資産合計	8,162,147	7,842,513	319,634
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
会館建設積立預金	21,631,514	20,528,182	1,103,332
会館建設積立預金 小計	21,631,514	20,528,182	1,103,332
特定資産合計	21,631,514	20,528,182	1,103,332
(3)その他固定資産			
什器備品	424,831	17,745	407,086
電話加入権	74,984	74,984	0
長期前払費用	6,760	6,760	0
その他固定資産合計	506,575	99,489	407,086
固定資産合計	22,138,089	20,627,671	1,510,418
資産合計	30,300,236	28,470,184	1,830,052
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	724,450	396,300	328,150
預り金	3,045,595	2,097,921	947,674
役員借入金	3,000,000	0	3,000,000
流動負債合計	6,770,045	2,494,221	4,275,824
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,770,045	2,494,221	4,275,824
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
受取寄付金	16,610,000	15,510,000	1,100,000
指定正味財産合計	16,610,000	15,510,000	1,100,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(16,610,000)	(15,510,000)	1,100,000
2.一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(5,021,514)	(5,018,182)	3,332
正味財産合計	23,530,191	25,975,963	-2,445,772
負債及び正味財産合計	30,300,236	28,470,184	1,830,052