

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金	5,604,503	7,783,139	-2,178,636
現金預金 小計	5,604,503	7,783,139	-2,178,636
商品	187,187	263,829	-76,642
未収入金	2,955,613	71,979	2,883,634
前払費用	43,200	43,200	0
流動資産合計	8,790,503	8,162,147	628,356
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	19,594,786	21,631,514	-2,036,728
会館建設積立預金 小計	19,594,786	21,631,514	-2,036,728
特定資産合計	19,594,786	21,631,514	-2,036,728
(3)その他固定資産			
什器備品	284,542	424,831	-140,289
電話加入権	74,984	74,984	0
長期前払費用	6,760	6,760	0
出資金	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	376,286	506,575	-130,289
固定資産合計	19,971,072	22,138,089	-2,167,017
資産合計	28,761,575	30,300,236	-1,538,661
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	517,500	724,450	-206,950
預り金	3,156,497	3,045,595	110,902
役員借入金	2,500,000	3,000,000	-500,000
前受金	45,696	0	45,696
流動負債合計	6,219,693	6,770,045	-550,352
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,219,693	6,770,045	-550,352
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産			
受取寄付金	17,570,000	16,610,000	960,000
指定正味財産合計	17,570,000	16,610,000	960,000
(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)	(17,570,000)	(16,610,000)	960,000
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)	(2,024,786)	(5,021,514)	-2,996,728
正味財産合計	22,541,882	23,530,191	-988,309
負債及び正味財産合計	28,761,575	30,300,236	-1,538,661