

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	7,181,847	4,851,185	2,330,662
未収金	37,300	46,700	△ 9,400
前払金	51,000	51,000	0
棚卸資産	327,525	2,647,485	△ 2,319,960
流動資産合計	7,597,672	7,596,370	1,302
2. 固定資産			0
(1) 特定資産			0
受贈基本財産積立資産	200,000,000	200,000,000	0
償却原価法による受取利息	389,863	290,503	99,360
特定資産合計	200,389,863	200,290,503	99,360
(2) その他固定資産			0
車輛運搬具	2	11,835	△ 11,833
什器備品	1,689,672	3,392,147	△ 1,702,475
ソフトウェア	465,360	639,870	△ 174,510
出資金	10,000	10,000	0
財政健全化資金積立金	29,501,098	32,174,098	△ 2,673,000
償却原価法による受取利息	40,444	33,095	7,349
その他固定資産合計	31,706,576	36,261,045	△ 4,554,469
固定資産合計	232,096,439	236,551,548	△ 4,455,109
資産合計	239,694,111	244,147,918	△ 4,453,807
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	3,813,508	3,195,122	618,386
前受会費	57,000	7,500	49,500
預り金	233,639	360,805	△ 127,166
流動負債合計	4,104,147	3,563,427	540,720
負債合計	4,104,147	3,563,427	540,720
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
受贈基本財産積立資産	200,389,863	200,290,503	99,360
指定正味財産合計	200,389,863	200,290,503	99,360
(うち特定資産への充当額)	(200,389,863)	(200,290,503)	(99,360)
2. 一般正味財産	35,200,101	40,293,988	△ 5,093,887
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	235,589,964	240,584,491	△ 4,994,527
負債及び正味財産合計	239,694,111	244,147,918	△ 4,453,807