

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

一般会計

(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	2,866,680	3,845,069	-978,389
頒布品在庫	418,577	206,300	212,277
立替金	365,900	1,213,400	-847,500
流動資産合計	3,651,157	5,264,769	-1,613,612
2. 固定資産			
(1) 基本運営引当資産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本運営引当資産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,995,263	4,634,606	360,657
減価償却引当資産	13,819,596	14,621,482	-801,886
青色申告普及事業基金	6,056,056	9,200,029	-3,143,973
特定資産合計	24,870,915	28,456,117	-3,585,202
(3) その他固定資産			
建物	9,133,324	9,763,641	-630,317
建物付属設備	45,595	53,140	-7,545
什器備品	2,223,774	1,683,926	539,848
土地	43,620,170	43,620,170	0
電話加入権	231,035	231,035	0
定期預金	925,024	925,024	0
保証金	240,000	240,000	0
出資金	41,000	41,000	0
その他固定資産合計	56,459,922	56,557,936	-98,014
固定資産合計	86,330,837	90,014,053	-3,683,216
資産合計	89,981,994	95,278,822	-5,296,828
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,335,295	1,455,719	-120,424
流動負債合計	1,335,295	1,455,719	-120,424
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,995,263	4,634,606	360,657
固定負債合計	4,995,263	4,634,606	360,657
負債合計	6,330,558	6,090,325	240,233
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	83,651,436	89,188,497	-5,537,061
一般正味財産	83,651,436	89,188,497	-5,537,061
一般正味財産合計	83,651,436	89,188,497	-5,537,061
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	83,651,436	89,188,497	-5,537,061
負債及び正味財産合計	89,981,994	95,278,822	-5,296,828