

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

一般会計

(単位：円)

| 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              | 3,949,730  | 2,866,680  | 1,083,050  |
| 頒布品在庫             | 291,356    | 418,577    | -127,221   |
| 立替金               | 391,000    | 365,900    | 25,100     |
| 流動資産合計            | 4,632,086  | 3,651,157  | 980,929    |
| 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          | 4,995,872  | 4,995,263  | 609        |
| 減価償却引当資産          | 13,027,384 | 13,819,596 | -792,212   |
| 青色申告普及事業基金        | 1,890,003  | 6,056,056  | -4,166,053 |
| 特定資産合計            | 19,913,259 | 24,870,915 | -4,957,656 |
| (3) その他固定資産       |            |            |            |
| 建物                | 8,503,007  | 9,133,324  | -630,317   |
| 建物付属設備            | 39,121     | 45,595     | -6,474     |
| 什器備品              | 1,754,055  | 2,223,774  | -469,719   |
| 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         | 55,353,412 | 56,459,922 | -1,106,510 |
| 固定資産合計            | 80,266,671 | 86,330,837 | -6,064,166 |
| 資産合計              | 84,898,757 | 89,981,994 | -5,083,237 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |            |
| 1. 流動負債           |            |            |            |
| 預り金               | 1,210,750  | 1,335,295  | -124,545   |
| 流動負債合計            | 1,210,750  | 1,335,295  | -124,545   |
| 2. 固定負債           |            |            |            |
| 退職給付引当金           | 4,995,872  | 4,995,263  | 609        |
| 固定負債合計            | 4,995,872  | 4,995,263  | 609        |
| 負債合計              | 6,206,622  | 6,330,558  | -123,936   |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |            |
| 1. 指定正味財産         |            |            |            |
| 指定正味財産            |            | 0          | 0          |
| 指定正味財産合計          |            | 0          | 0          |
| 2. 一般正味財産         | 78,692,135 | 83,651,436 | -4,959,301 |
| 一般正味財産            | 78,692,132 | 83,651,436 | -4,959,301 |
| 一般正味財産合計          | 78,692,135 | 83,651,436 | -4,959,301 |
| (うち基本財産への充当額)     |            | 0          | 0          |
| 正味財産合計            | 78,692,135 | 83,651,436 | -5,083,237 |
| 負債及び正味財産合計        | 84,898,757 | 89,981,994 | -5,083,237 |