

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 | 5,850,649 | 2,566,839 | 3,283,810 |
| 流動資産合計 | 5,850,649 | 2,566,839 | 3,283,810 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 終身会費積立預金 | 7,600,000 | 7,600,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 7,600,000 | 7,600,000 | 0 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 189,534 | 264,529 | △ 74,995 |
| ソフトウェア | 453,862 | 593,512 | △ 139,650 |
| 電話加入権 | 343,104 | 343,104 | 0 |
| その他固定資産合計 | 986,500 | 1,201,145 | △ 214,645 |
| 固定資産合計 | 10,586,500 | 10,801,145 | △ 214,645 |
| 資産合計 | 16,437,149 | 13,367,984 | 3,069,165 |
| II.負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 預り金 | 11,730 | 11,590 | 140 |
| 未払金 | 0 | 599,004 | △ 599,004 |
| 流動負債合計 | 11,730 | 610,594 | △ 598,864 |
| 2.固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 11,730 | 610,594 | △ 598,864 |
| III.正味財産の部 | | | |
| 1.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 | 16,425,419 | 12,757,390 | 3,668,029 |
| 一般正味財産合計 | 16,425,419 | 12,757,390 | 3,668,029 |
| (うち基本財産への充当額) | (2,000,000) | (2,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (7,600,000) | (7,600,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 16,425,419 | 12,757,390 | 3,668,029 |
| 負債及び正味財産合計 | 16,437,149 | 13,367,984 | 3,069,165 |