

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	9,679,499	12,874,975	△ 3,195,476
未収金	1,316,197	935,535	380,662
たな卸資産	785,677	856,715	△ 71,038
前払費用	34,800	30,000	4,800
立替金	0	283,659	△ 283,659
流動資産合計	11,816,173	14,980,884	△ 3,164,711
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0
定期預金（寄付金）	1,034,000	1,034,000	0
基本財産合計	301,034,000	301,034,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	720,000	0	720,000
特定資産合計	720,000	0	720,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2,019,543	1,907,429	112,114
構築物	1,505,795	1,476,728	29,067
定期預金	11,632,399	11,632,399	0
その他固定資産合計	15,157,737	15,016,556	141,181
固定資産合計	316,911,737	316,050,556	861,181
資産合計	328,727,910	331,031,440	△ 2,303,530
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	47,096	39,247	7,849
未払金	1,178,692	3,243,739	△ 2,065,047
未払費用	0	283,659	△ 283,659
未払消費税等	0	475,700	△ 475,700
預り金	365,158	584,547	△ 219,389
流動負債合計	1,590,946	4,626,892	△ 3,035,946
2. 固定負債			
退職給付引当金	720,000	0	720,000
固定負債合計	720,000	0	720,000
負債合計	2,310,946	4,626,892	△ 2,315,946
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受贈投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
（うち基本財産への充当額）	26,416,964	26,404,548	12,416
（うち基本財産への充当額）	(1,034,000)	(1,034,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(720,000)	(0)	(720,000)
正味財産合計	326,416,964	326,404,548	12,416
負債及び正味財産合計	328,727,910	331,031,440	△ 2,303,530

## 貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引 消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	6,053,739	3,625,760	0	0	9,679,499
未収金	1,313,463	2,734	0	△ 359,797	956,400
たな卸資産	0	785,677	0	0	785,677
前払費用	34,800	0	0	0	34,800
流動資産合計	7,402,002	4,414,171	0	△ 359,797	11,456,376
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	300,000,000	0	300,000,000
定期預金（寄付金）	0	0	1,034,000	0	1,034,000
基本財産合計	0	0	301,034,000	0	301,034,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	720,000	0	0	0	720,000
特定資産合計	720,000	0	0	0	720,000
(3) その他固定資産					
什器備品	1,900,899	59,322	59,322	0	2,019,543
構築物	1,505,795	0	0	0	1,505,795
定期預金	0	0	11,632,399	0	11,632,399
その他固定資産合計	3,406,694	59,322	11,691,721	0	15,157,737
固定資産合計	4,126,694	59,322	312,725,721	0	316,911,737
資産合計	11,528,696	4,473,493	312,725,721	△ 359,797	328,368,113
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
買掛金	0	47,096	0	0	47,096
未払金	788,329	357,063	33,300	△ 359,797	818,895
預り金	365,158	0	0	0	365,158
流動負債合計	1,153,487	404,159	33,300	△ 359,797	1,231,149
2. 固定負債					
退職給付引当金	720,000	0	0	0	720,000
固定負債合計	720,000	0	0	0	720,000
負債合計	1,873,487	404,159	33,300	△ 359,797	1,951,149
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
受贈投資有価証券	0	0	300,000,000	0	300,000,000
指定正味財産合計	0	0	300,000,000	0	300,000,000
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)
2. 一般正味財産					
（うち基本財産への充当額）	9,655,209	4,069,334	12,692,421	0	26,416,964
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(1,034,000)	(0)	(1,034,000)
（うち特定資産への充当額）	(720,000)	(0)	(0)	(0)	(720,000)
正味財産合計	9,655,209	4,069,334	312,692,421	0	326,416,964
負債及び正味財産合計	11,528,696	4,473,493	312,725,721	△ 359,797	328,368,113