

第2号議案

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	57,848,507		
現金	131,260		
普通預金	57,717,247		
仮払金	26,120		
前払金	0		
未収入金	2,211,000		
未収会費	211,292		
立替金	84,350		
流動資産合計	60,381,269		
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0		
基本財産合計	0		
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	1,125,000		
役員退職慰労引当資産	0		
会館補修積立資産	2,000,000		
エレベータ補修積立資産	4,693,748		
周年記念事業積立資産	3,000,000		
特定資産合計	10,818,748		
(3) その他固定資産			
土地	13,710,704		
建物	57,201,220		
建物附属設備	1,994,642		
什器備品	272,599		
電話加入権	80,300		
ソフトウェア	9,801		
その他の固定資産	1		
その他固定資産合計	73,269,267		
固定資産合計	84,088,015		
資産合計	144,469,284		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,303,220		
預り金	34,986,986		
前受会費	0		
職員賞与引当金	1,030,600		
流動負債合計	38,320,806		
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	1,125,000		
役員退職慰労引当金	0		
固定負債合計	1,125,000		
負債合計	39,445,806		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0		
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	105,023,478		
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	10,818,748		
正味財産合計	105,023,478		
負債及び正味財産合計	144,469,284		

(注) 『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年10月16日改正)により、前年度欄及び増減欄については記載していない。