

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			
(1)現金預金			
現金	248,586	368,236	△ 119,650
当座預金	0	10,000	△ 10,000
普通預金	6,206,809	4,736,478	1,470,331
郵便預金	8,345,631	8,212,054	133,577
定期預金	26,500,000	24,500,000	2,000,000
現金預金合計	41,301,026	37,826,768	3,474,258
(2)その他の流動資産			
預け金	889,635	3,166,904	△ 2,277,269
未収金	6,000	0	6,000
立替金	0	256,860	△ 256,860
仮払金	0	4,310	△ 4,310
その他流動資産合計	895,635	3,428,074	△ 2,532,439
流動資産合計	42,196,661	41,254,842	941,819
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	0	2,000,000	△ 2,000,000
(2)その他固定資産			
土地	8,509,000	8,300,000	209,000
建物	16,161,887	16,526,107	△ 364,220
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
什器備品	327,611	198,450	129,161
電話加入権	4,000	164,158	△ 160,158
その他の固定資産合計	35,002,498	37,188,715	△ 2,186,217
固定資産合計	35,002,498	37,188,715	△ 2,186,217
資産合計	77,199,159	78,443,557	△ 1,244,398
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	25,011	25,011	0
預り金	11,220	56,519	△ 45,299
流動負債合計	36,231	81,530	△ 45,299
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	36,231	81,530	△ 45,299
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産			
一般正味財産合計	77,162,928	78,362,027	△ 1,199,099
(うち基本財産への充当額)	(0)	(2,000,000)	△ 2,000,000
正味財産合計	77,162,928	78,362,027	△ 1,199,099
負債及び正味財産合計	77,199,159	78,443,557	△ 1,244,398

実施事業資産は、預け金889,635円、什器備品162,236円 計1,051,871円
実施事業負債は、未払金25,011円 計25,011円

注) 当年度は平成25年度第2期(平成25年11月1日～平成26年3月31日)
前年度は平成25年度第1期(平成25年4月1日～平成25年10月31日)