

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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
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		
<b>流動資産合計</b>	<b>60,381,269</b>		
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産	0		
<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>		
(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		
<b>特定資産合計</b>	<b>10,818,748</b>		
(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		
<b>その他固定資産合計</b>	<b>73,269,267</b>		
<b>固定資産合計</b>	<b>84,088,015</b>		
<b>資産合計</b>	<b>144,469,284</b>		
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
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		
<b>流動負債合計</b>	<b>38,320,806</b>		
<b>2. 固定負債</b>			
職員退職給付引当金	1,125,000		
役員退職慰労引当金	0		
<b>固定負債合計</b>	<b>1,125,000</b>		
<b>負債合計</b>	<b>39,445,806</b>		
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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)			
<b>2. 一般正味財産</b>	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		
<b>正味財産合計</b>	<b>105,023,478</b>		
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>144,469,284</b>		

(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。