

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 | 5,518,080 | 5,542,488 | △24,408 |
| 未収会費 | 0 | 28,700 | △28,700 |
| たな卸資産 | 401,625 | 0 | 401,625 |
| 立替金 | 0 | 58,500 | △58,500 |
| 流動資産合計 | 5,919,705 | 5,629,688 | 290,017 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 施設・設備準備金 | 1,807,208 | 1,806,757 | 451 |
| 特定資産合計 | 1,807,208 | 1,806,757 | 451 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 敷金 | 175,000 | 175,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 175,000 | 175,000 | 0 |
| 固定資産合計 | 1,982,208 | 1,981,757 | 451 |
| 資産合計 | 7,901,913 | 7,611,445 | 290,468 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 104,536 | 113,853 | △9,317 |
| 前受金 | 89,270 | 28,500 | 60,770 |
| 流動負債合計 | 193,806 | 142,353 | 51,453 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 193,806 | 142,353 | 51,453 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 7,708,107 | 7,469,092 | 239,015 |
| 正味財産合計 | 7,708,107 | 7,469,092 | 239,015 |
| 負債及び正味財産合計 | 7,901,913 | 7,611,445 | 290,468 |

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

| 区分 | 資産の種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|---------|----------|-----------|-------|-------|-----------|
| 特定資産 | 施設・設備準備金 | 1,806,757 | 451 | 0 | 1,807,208 |
| | 特定資産計 | 1,806,757 | 451 | 0 | 1,807,208 |
| その他固定資産 | 敷金 | 175,000 | 0 | 0 | 175,000 |
| | その他固定資産計 | 175,000 | 0 | 0 | 175,000 |