合計会計

貸　借　対　照　表

平成26年03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	318,970	514,570	▲195,600
普通預金	46,750,034	45,869,121	880,913
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
現金預金合計	50,069,004	49,383,691	685,313
(2) その他流動資産			
未収金	4,581,005	4,094,427	486,578
前払金	339,090	381,720	▲42,630
仮払金	100,000	90,000	10,000
その他流動資産合計	5,020,095	4,566,147	453,948
流動資産合計	55,089,099	53,949,838	1,139,261
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	140,000,000	140,000,000	0
基本財産合計	140,000,000	140,000,000	0
(2) 特定資産			
土地	6,651,000	6,651,000	0
建物	40,729,150	43,162,320	▲2,433,170
スポーツ少年団積立資産	1,235,233	2,204,685	▲969,452
歩こう会積立資産	100,024	100,005	19
特定資産合計	48,715,407	52,118,010	▲3,402,603
(3) その他固定資産			
什器備品	2,430,312	1,088,400	1,341,912
ソフトウエア	822,850	608,650	214,200
その他固定資産合計	3,253,162	1,697,050	1,556,112
固定資産合計	191,968,569	193,815,060	▲1,846,491
資産合計	247,057,668	247,764,898	▲707,230
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	16,635,300	16,273,441	361,859
前受金	1,575,000	1,803,000	▲228,000
預り金	1,695,827	2,692,936	▲997,109
仮受金	1,000	0	1,000
未払法人税等	867,900	805,900	62,000
未払消費税等	1,569,500	1,841,800	▲272,300
流動負債合計	22,344,527	23,417,077	▲1,072,550
負債合計	22,344,527	23,417,077	▲1,072,550
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
土地	6,651,000	6,651,000	0
建物	40,729,150	43,162,320	▲2,433,170
寄附金	1,334,656	2,304,579	▲969,923
特定資産受取利息	601	111	490
指定正味財産合計	48,715,407	52,118,010	▲3,402,603
(うち特定資産への充当額)	48,715,407	52,118,010	▲3,402,603
2. 一般正味財産			
一般正味財産	175,997,734	172,229,811	3,767,923
一般正味財産合計	175,997,734	172,229,811	3,767,923
(うち基本財産への充当額)	140,000,000	140,000,000	0
正味財産合計	224,713,141	224,347,821	365,320
負債 及び 正味財産合計	247,057,668	247,764,898	▲707,230