

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	16,901,102	17,040,398	△ 139,296
未 収 金	38,060	39,910	△ 1,850
流動資産合計	16,939,162	17,080,308	△ 141,146
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建 物	4,739,172	6,209,944	△ 1,470,772
定 期 預 金	4,000,000	4,000,000	-
投 資 有 価 証 券	9,400,000	9,400,000	-
基本財産合計	18,139,172	19,609,944	△ 1,470,772
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	443,218	443,218	-
修 繕 積 立 資 産	25,000,000	23,000,000	2,000,000
特定資産合計	25,443,218	23,443,218	2,000,000
(3) その他固定資産			
建 物	3,096,865	3,653,524	△ 556,659
構 築 物	456,113	547,554	△ 91,441
稲垣コーラOM留学生基金	1,632,559	1,632,559	-
その他固定資産合計	5,185,537	5,833,637	△ 648,100
固定資産合計	48,767,927	48,886,799	△ 118,872
資産合計	65,707,089	65,967,107	△ 260,018
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 費 用	651,016	644,390	6,626
預 り 金	88,009	165,970	△ 77,961
流動負債合計	739,025	810,360	△ 71,335
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	443,218	443,218	-
預 り 保 証 金	1,187,630	948,630	239,000
固定負債	1,630,848	1,391,848	239,000
負債合計	2,369,873	2,202,208	167,665
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
ライオンズクラブ 寄 付 金	13,400,000	13,400,000	-
指定正味財産合計	13,400,000	13,400,000	-
(うち基本財産への充当額)	(13,400,000)	(13,400,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	49,937,216	50,364,899	△ 427,683
(うち基本財産への充当額)	(4,739,172)	(6,209,944)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(25,000,000)	(23,000,000)	(2,000,000)
正味財産合計	63,337,216	63,764,899	△ 427,683
負債及び正味財産合計	65,707,089	65,967,107	△ 260,018