

貸借対照表

平成27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 | 14,639,463 | 16,901,102 | △ 2,261,639 |
| 未収金 | 76,280 | 38,060 | 38,220 |
| 流動資産合計 | 14,715,743 | 16,939,162 | △ 2,223,419 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 建物 | 3,840,350 | 4,739,172 | △ 898,822 |
| 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 | 17,240,350 | 18,139,172 | △ 898,822 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 443,218 | 443,218 | - |
| 修繕積立資産 | 27,000,000 | 25,000,000 | 2,000,000 |
| 特定資産合計 | 27,443,218 | 25,443,218 | 2,000,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 2,589,844 | 3,096,865 | △ 507,021 |
| 構築物 | 379,943 | 456,113 | △ 76,170 |
| 什器備品 | 226,125 | - | 226,125 |
| 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 | 4,828,471 | 5,185,537 | △ 357,066 |
| 固定資産合計 | 49,512,039 | 48,767,927 | 744,112 |
| 資産合計 | 64,227,782 | 65,707,089 | △ 1,479,307 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 672,730 | 651,016 | 21,714 |
| 預り金 | 153,420 | 88,009 | 65,411 |
| 流動負債合計 | 826,150 | 739,025 | 87,125 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 443,218 | 443,218 | - |
| 預り保証金 | 1,354,267 | 1,187,630 | 166,637 |
| 固定負債 | 1,797,485 | 1,630,848 | 166,637 |
| 負債合計 | 2,623,635 | 2,369,873 | 253,762 |
| 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 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 48,204,147 | 49,937,216 | △ 1,733,069 |
| (うち特定資産への充当額) | (4,739,172) | (4,739,172) | (-) |
| (うち特定資産への充当額) | (27,000,000) | (25,000,000) | (2,000,000) |
| 正味財産合計 | 61,604,147 | 63,337,216 | △ 1,733,069 |
| 負債及び正味財産合計 | 64,227,782 | 65,707,089 | △ 1,479,307 |