

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
固定負債合計	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