

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	24,623,157	15,970,692	8,652,465
現 金	241,897	45,610	196,287
当座預金	1,081,609	438,404	643,205
普通預金	22,696,177	13,973,367	8,722,810
ゆうちょ銀行振替口座	603,474	1,513,311	△ 909,837
未 収 金	11,074,345	11,573,170	△ 498,825
前 払 金	3,036,216	3,090,686	△ 54,470
仮 払 金	348,674	4,617	344,057
有価証券	704,622	704,225	397
貯 蔵 品	11,984,256	17,808,068	△ 5,823,812
流動資産合計	51,771,270	49,151,458	2,619,812
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	25,050,000	25,050,000	0
基本財産合計	25,050,000	25,050,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	40,942,219	37,811,560	3,130,659
役員退職慰労引当資産	11,540,000	10,670,000	870,000
職員退職給付引当資産	29,402,219	27,141,560	2,260,659
支援金資産	10,041,656	5,021,745	5,019,911
特定資産合計	50,983,875	42,833,305	8,150,570
(3)その他の固定資産			
什器備品	8,236,146	9,412,384	△ 1,176,238
リース資産	3,078,180	3,957,660	△ 879,480
電話加入権	301,090	301,090	0
敷 金	4,600,800	4,600,800	0
出 資 金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	16,226,216	18,281,934	△ 2,055,718
固定資産合計	92,260,091	86,165,239	6,094,852
資産合計	144,031,361	135,316,697	8,714,664
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	8,340,702	11,487,717	△ 3,147,015
前受会費	11,802,000	16,792,000	△ 4,990,000
預 り 金	866,983	885,134	△ 18,151
仮 受 金	2,553,870	17,000	2,536,870
賞与引当金	4,920,000	5,235,000	△ 315,000
流動負債合計	28,483,555	34,416,851	△ 5,933,296
2 固定負債			
リース債務	3,078,180	3,957,660	△ 879,480
退職給付引当金	40,942,219	37,811,560	3,130,659
役員退職慰労引当金	11,540,000	10,670,000	870,000
職員退職給付引当金	29,402,219	27,141,560	2,260,659
固定負債合計	44,020,399	41,769,220	2,251,179
負債合計	72,503,954	76,186,071	△ 3,682,117
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取支援金	10,041,656	5,021,745	5,019,911
寄 附 金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	15,041,656	10,021,745	5,019,911
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(10,041,656)	(5,021,745)	5,019,911
2 一般正味財産	56,485,751	49,108,881	7,376,870
(うち基本財産への充当額)	(20,050,000)	(20,050,000)	0
正味財産合計	71,527,407	59,130,626	12,396,781
負債及び正味財産合計	144,031,361	135,316,697	8,714,664

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(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
基本財産	定期預金（みずほ/駒込）	8,400,000	0	0	8,400,000
	定期預金（三菱東京UFJ/駒込）	11,650,000	0	0	11,650,000
	定期預金（三井住友/白山）	5,000,000	0	0	5,000,000
	基本財産計	25,050,000	0	0	25,050,000
特定資産	退職給付特定資産				
	役員退職慰労引当資産 普通預金（三井住友/白山）	10,670,000	872,104	2,104	11,540,000
	職員退職給付引当資産 普通預金（三菱東京UFJ/駒込）	27,141,560	2,266,117	5,458	29,402,219
	支援金資産 普通預金（みずほ/駒込）	5,021,745	12,651,275	7,631,364	10,041,656
	特定資産計	42,833,305	15,789,496	7,638,926	50,983,875

2 引当金の明細

賞与引当金

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	5,235,000	4,920,000	5,235,000	0	4,920,000

役員退職慰労引当金

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
役員退職慰 労引当金	10,670,000	870,000	0	0	11,540,000

職員退職給付引当金

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
職員退職給 付引当金	27,141,560	2,893,159	632,500	0	29,402,219