

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

会計

科 目	平成26年度 決算額 (A)	平成25年度 決算額 (B)	差 異 (A)-(B)
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	49,854,768	7,047,443	42,807,325
未収金	0	0	0
前払金	0	0	0
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0
未収消費税等	0	0	0
<b>流動資産合計</b>	<b>49,854,768</b>	<b>7,047,443</b>	<b>42,807,325</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	35,000,000	35,000,000	0
国債	250,000,000	285,000,000	-35,000,000
普通預金	35,000,000	0	35,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>320,000,000</b>	<b>320,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
<b>特定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(3) その他固定資産			
建物	0	0	0
什器備品	0	0	0
減価償却引当預金	0	629,987	-629,987
<b>その他固定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>629,987</b>	<b>-629,987</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>320,000,000</b>	<b>320,629,987</b>	<b>-629,987</b>
<b>資産合計</b>	<b>369,854,768</b>	<b>327,677,430</b>	<b>42,177,338</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
短期借入金	0	0	0
未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
前受金	0	0	0
前受会費	0	0	0
預り金	66,312	51,426	14,886
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
未払法人税等	0	0	0
仮受消費税等	0	0	0
未払消費税等	0	0	0
<b>流動負債合計</b>	<b>66,312</b>	<b>51,426</b>	<b>14,886</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>66,312</b>	<b>51,426</b>	<b>14,886</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	0	0	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	369,788,456	327,626,004	42,162,452
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
<b>正味財産合計</b>	<b>369,788,456</b>	<b>327,626,004</b>	<b>42,162,452</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>369,854,768</b>	<b>327,677,430</b>	<b>42,177,338</b>

↓  
健康保険料 (3月分) 12,859円 + 厚生年金保険料 (3月分) 19,221円 = 32,080円  
雇用保険料 (4月～3月 2名分) 19,062円  
所得税 (1月～3月 2名分) 15,170円