

# 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	27,640,650	22,932,339	4,708,311
未収金	580,233	833,943	-253,710
仮払金	0	10,906	-10,906
流動資産合計	28,220,883	23,777,188	4,443,695
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	2,042,337	-2,042,337
名簿作成引当資産	3,516,637	3,016,637	500,000
周年行事引当資産	700,103	400,053	300,050
事務合理化引当資産	2,000,000	1,500,000	500,000
特定資産合計	6,216,740	6,959,027	-742,287
(2) その他固定資産			
車両運搬具	245,719	491,437	-245,718
リサイクル預託金	8,500	8,500	0
保証金	1,680,000	1,680,000	0
その他固定資産合計	1,934,219	2,179,937	-245,718
固定資産合計	8,150,959	9,138,964	-988,005
資産合計	36,371,842	32,916,152	3,455,690
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	219,943	148,143	71,800
未払法人税等	86,500	80,500	6,000
流動負債合計	306,443	228,643	77,800
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	2,042,337	-2,042,337
固定負債合計	0	2,042,337	-2,042,337
負債合計	306,443	2,270,980	-1,964,537
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	36,065,399	30,645,172	5,420,227
一般正味財産合計	36,065,399	30,645,172	5,420,227
(うち特定資産への充当額)	( 6,216,740)	( 6,959,027)	( -742,287)
正味財産合計	36,065,399	30,645,172	5,420,227
負債及び正味財産合計	36,371,842	32,916,152	3,455,690