

貸借対照表

平成26年12月31日

(単位:円)

科目	当年度合計	前年度合計	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,159,760	2,184,470	975,290
前払金	202,961	206,075	-3,114
未収入金		140,000	-140,000
貸倒引当金		-140,000	140,000
立替金			
仮払金			
流動資産合計	3,362,721	2,390,545	972,176
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
事業目的財産(預金)	9,330,069	12,729,744	-3,399,675
基本財産合計	9,330,069	12,729,744	-3,399,675
(2) 特定資産			
退職給付引当資産(預金)	1,105,711	947,798	157,913
運営資金準備金(預金)			
特定資産合計	1,105,711	947,798	157,913
(3) その他固定資産			
土地			
建物			
什器備品			
敷金	1,000,000	1,000,000	
固定資産取得資産(預金)		79,810	-79,810
その他固定資産合計	1,000,000	1,079,810	-79,810
固定資産合計	11,435,780	14,757,352	-3,321,572
A: 資産合計	14,798,501	17,147,897	-2,349,396
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	89,784	16,381	73,403
預り金	86,075	102,780	-16,705
前払金			
仮受金			
流動負債合計	175,859	119,161	56,698
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,105,711	947,798	157,913
固定負債合計	1,105,711	947,798	157,913
負債合計	1,281,570	1,066,959	214,611
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付・補助金(使途指定有)	9,330,069	12,729,744	-3,399,675
指定正味財産合計	9,330,069	12,729,744	-3,399,675
(うち基本財産への充当額)	(9,330,069)	(12,729,744)	-3,399,675
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	4,186,862	3,351,194	835,668
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(1,105,711)	(947,798)	157,913
正味財産合計	13,516,931	16,080,938	-2,564,007
B: 負債及び正味財産合計	14,798,501	17,147,897	-2,349,396