

# 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	70,942,663	97,118,415	△ 26,175,752
貯蔵品	1,505,313	1,104,630	400,683
商 品	112,130	72,692	39,438
立替金	451,551	0	451,551
未収金	13,173	0	13,173
他会計貸	0	0	0
流動資産合計	73,024,830	98,295,737	△ 25,270,907
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	40,050,701	36,050,701	4,000,000
資産取得準備資産	18,896,709	14,896,709	4,000,000
土地取得積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000
確定申告指導事業運営資産	20,000,000	20,000,000	0
システム開発準備資産	30,705,067	37,680,067	△ 6,975,000
処理料平準化準備資産	45,367,959	45,367,959	0
会館修繕積立資産	103,831,137	97,730,591	6,100,546
書道展開催準備資産	15,258,969	15,258,969	0
特定資産合計	314,110,542	296,984,996	17,125,546
(3) その他固定資産			
土地	208,688,156	208,688,156	0
建物	38,807,549	43,200,019	△ 4,392,470
建物附属設備	36,181,069	34,242,275	1,938,794
構築物	2,954,792	1,940,176	1,014,616
車輦運搬具	1,255,139	1,868,244	△ 613,105
什器備品	3,693,213	1,765,162	1,928,051
ソフトウェア	10,764,175	3,955,213	6,808,962
電話加入権	328,409	328,409	0
保証金	2,816,000	2,816,000	0
その他固定資産合計	305,488,502	298,803,654	6,684,848
固定資産合計	624,599,044	600,788,650	23,810,394
資産合計	697,623,874	699,084,387	△ 1,460,513

科目	当年度	前年度	増減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,282,428	458,590	1,823,838
前受金	203,000	66,000	137,000
預り金	19,370,011	7,292,138	12,077,873
他会計借	0	0	0
流動負債合計	21,855,439	7,816,728	14,038,711
2. 固定負債			
割賦未払金	1,104,000	1,711,200	△ 607,200
退職給付引当金	40,192,446	39,840,032	352,414
受入保証金	2,316,000	2,316,000	0
固定負債合計	43,612,446	43,867,232	△ 254,786
負債合計	65,467,885	51,683,960	13,783,925
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(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
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	632,155,989	647,400,427	△ 15,244,438
(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)	(274,059,841)	(260,934,295)	13,125,546
正味財産合計	632,155,989	647,400,427	△ 15,244,438
負債及び正味財産合計	697,623,874	699,084,387	△ 1,460,513