

## 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目名	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	36,926,534	49,613,720	-12,687,186
定期預金	15,638,801	15,634,267	4,534
小口現金	32,773	92,072	-59,299
未収会費	960,000		960,000
未収金	60,600	36,000	24,600
未収還付消費税等	4,145,900		4,145,900
他会計短期貸付金	9,523,295		9,523,295
立替金	0	4,232,470	-4,232,470
仮払金	10,000	1,000	9,000
貸倒引当金( )	5,940		5,940
流動資産合計	67,291,963	69,609,529	-2,317,566
2. 固定資産			
(1) その他の固定資産			
什器備品	3,722,496	3,722,496	0
減価償却累計額( )	3,482,337	3,426,913	55,424
電話加入権	148,440	148,440	0
敷金	823,000	548,000	275,000
保証金	80,000	80,000	0
他会計長期貸付金	101,829,751		101,829,751
固定資産合計	103,121,350	1,072,023	102,049,327
資産の部合計	170,413,313	70,681,552	99,731,761
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,898,452	8,475,853	-4,577,401
未払費用	16,200		16,200
預り金	1,356,386	3,198,230	-1,841,844
仮受金	233,974	168,550	65,424
未払法人税等	207,500		207,500
他会計短期借入金	9,523,295		9,523,295
流動負債合計	15,235,807	11,842,633	3,393,174
他会計長期借入金	101,829,751		101,829,751
固定負債合計	101,829,751		101,829,751
負債の部合計	117,065,558	11,842,633	105,222,925
正味財産の部			
その他の一般正味財産	53,347,755	58,838,919	-5,491,164
一般正味財産計	53,347,755	58,838,919	-5,491,164
正味財産の部合計	53,347,755	58,838,919	-5,491,164
負債及び正味財産の部合計	170,413,313	70,681,552	99,731,761

## 貸借対照表内訳表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目名	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
資産の部					
1. 流動資産					
普通預金	9,506,531		27,420,003		36,926,534
定期預金			15,638,801		15,638,801
小口現金	0	0	32,773		32,773
未収会費			960,000		960,000
未収金	30,600	0	30,000		60,600
未収還付消費税等			4,145,900		4,145,900
他会計短期貸付金	3,102,257		6,421,038		9,523,295
仮払金	10,000	0	0		10,000
貸倒引当金( )			5,940		5,940
流動資産合計	12,649,388	0	54,642,575		67,291,963
2. 固定資産					
(1) その他の固定資産					
什器備品			3,722,496		3,722,496
減価償却累計額( )			3,482,337		3,482,337
電話加入権			148,440		148,440
敷金	823,000				823,000
保証金	80,000				80,000
他会計長期貸付金	37,288,653	24,914,903	39,626,195		101,829,751
その他固定資産合計	38,191,653	24,914,903	40,014,794		103,121,350
固定資産合計	38,191,653	24,914,903	40,014,794		103,121,350
資産の部合計	50,841,041	24,914,903	94,657,369		170,413,313
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	552,351		3,346,101		3,898,452
未払費用		0	16,200		16,200
預り金	153,400	0	1,202,986		1,356,386
仮受金	4,354	0	229,620		233,974
未払法人税等			207,500		207,500
他会計短期借入金	7,194,945		2,328,350		9,523,295
流動負債合計	7,905,050	0	7,330,757		15,235,807
他会計長期借入金	22,995,328	16,630,867	62,203,556		101,829,751
固定負債合計	22,995,328	16,630,867	62,203,556		101,829,751
負債の部合計	30,900,378	16,630,867	69,534,313		117,065,558
正味財産の部					
その他の一般正味財産	19,940,663	8,284,036	25,123,056		53,347,755
一般正味財産計	19,940,663	8,284,036	25,123,056		53,347,755
正味財産の部合計	19,940,663	8,284,036	25,123,056		53,347,755
負債及び正味財産の部合計	50,841,041	24,914,903	94,657,369		170,413,313