

貸借対照表

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 (平成26年6月30日現在) | 備考 |
|-------------------|-----------------------|----|
| 【資産の部】 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金 | 225,740 | |
| 普通預金 | 10,272,913 | |
| 未収金 | 2,732,521 | |
| 前払金 | 1,743,222 | |
| 流動資産合計 | 14,974,396 | |
| 固定資産 | | |
| 基本財産 | | |
| 国債(2年) | 100,000,000 | |
| 決済用預金 | 150,000 | |
| その他の固定資産 | | |
| 退職金引当金 | 396,400 | |
| 車両運搬具(2台) | 89,988 | |
| 公益法人会計ソフトほか一式 | 248,132 | |
| 固定資産合計 | 100,884,520 | |
| 資 産 合 計 | 115,858,916 | |
| 【負債の部】 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,979,715 | |
| 未払消費税等 | 476,100 | |
| 前受金 | 1,835,463 | |
| 預り金(税務署、社会保険納付分) | 431,895 | |
| 未払法人税等 | 17,700 | |
| 仮受金 | 36,100 | |
| 流動負債合計 | 6,776,973 | |
| 固定負債 | | |
| 退職金引当金 | 396,400 | |
| 固定負債合計 | 396,400 | |
| 負 債 合 計 | 7,173,373 | |
| 【正味財産の部】 | | |
| 正味財産 | 108,685,543 | |
| (うち基本財産への充当額) | 100,000,000 | |
| (うち特定資産への充当額) | 15,769,279 | |
| 負債及び正味財産合計 | 115,858,916 | |