

貸借対照表

平成27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	20,762,367	27,640,650	-6,878,283
未収金	408,466	580,233	-171,767
仮払金	27,220	0	27,220
流動資産合計	21,198,053	28,220,883	-7,022,830
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
名簿作成引当資産	3,485,349	3,516,637	-31,288
事務所修繕引当資産	3,000,000	0	3,000,000
周年行事引当資産	2,000,103	700,103	1,300,000
事務合理化引当資産	3,187,932	2,000,000	1,187,932
車両取得引当資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	12,673,384	6,216,740	6,456,644
(2) その他固定資産			
車両運搬具	122,860	245,719	-122,859
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	1,811,360	1,934,219	-122,859
固定資産合計	14,484,744	8,150,959	6,333,785
資産合計	35,682,797	36,371,842	-689,045
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	243,113	219,943	23,170
未払法人税等	105,800	86,500	19,300
流動負債合計	348,913	306,443	42,470
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	348,913	306,443	42,470
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	35,333,884	36,065,399	-731,515
一般正味財産合計	35,333,884	36,065,399	-731,515
(うち特定資産への充当額)	(7,985,452)	(6,216,740)	(-1,768,712)
正味財産合計	35,333,884	36,065,399	-731,515
負債及び正味財産合計	35,682,797	36,371,842	-689,045