

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         | 5,494,085  | 3,764,404  | 1,729,681 |
| 未収会費         | 9,000      | 30,000     | △ 21,000  |
| 未収金          | 2,365,179  | 2,816,666  | △ 451,487 |
| 他会計短期貸付金     | 6,631,842  | 5,097,349  | 1,534,493 |
| 流動資産合計       | 14,500,106 | 11,708,419 | 2,791,687 |
| 2. 固定資産      |            |            |           |
| (1)基本財産      |            |            |           |
| 基本財産合計       | 0          | 0          | 0         |
| (2)特定資産      |            |            |           |
| 特定資産合計       | 0          | 0          | 0         |
| (3)その他固定資産   |            |            |           |
| その他の固定資産     | 7,255,000  | 7,255,000  | 0         |
| その他固定資産合計    | 7,255,000  | 7,255,000  | 0         |
| 固定資産合計       | 7,255,000  | 7,255,000  | 0         |
| 資産合計         | 21,755,106 | 18,963,419 | 2,791,687 |
| II 負債の部      |            |            |           |
| 1. 流動負債      |            |            |           |
| 未払金          | 155,059    | 423,851    | △ 268,792 |
| 前受金          | 20,000     | 0          | 20,000    |
| 預り金          | 82,839     | 92,323     | △ 9,484   |
| 他会計短期借入金     | 6,631,842  | 5,097,349  | 1,534,493 |
| 流動負債合計       | 6,889,740  | 5,613,523  | 1,276,217 |
| 2. 固定負債      |            |            |           |
| 固定負債合計       | 0          | 0          | 0         |
| 負債合計         | 6,889,740  | 5,613,523  | 1,276,217 |
| III 正味財産の部   |            |            |           |
| 1. 基金        |            |            |           |
| 2. 指定正味財産    |            |            |           |
| 3. 一般正味財産    |            |            |           |
| (1)代替基金      | 0          | 0          | 0         |
| (2)その他一般正味財産 | 14,865,366 | 13,349,896 | 1,515,470 |
| 一般正味財産合計     | 14,865,366 | 13,349,896 | 1,515,470 |
| 正味財産合計       | 14,865,366 | 13,349,896 | 1,515,470 |
| 負債及び正味財産合計   | 21,755,106 | 18,963,419 | 2,791,687 |

貸借対照表内訳表  
平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目           | 実施事業等会計   | その他会計     | 法人会計       | 内部取引消去      | 合計         |
|---------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|
| I 資産の部        |           |           |            |             |            |
| 1. 流動資産       |           |           |            |             |            |
| 現金預金          | 2,235,373 | 122,904   | 3,135,808  | 0           | 5,494,085  |
| 未収会費          | 0         | 0         | 9,000      | 0           | 9,000      |
| 未収金           | 2,365,178 | 1         | 0          | 0           | 2,365,179  |
| 他会計短期貸付金      | 55,000    | 186,000   | 6,390,842  | △ 6,631,842 | 0          |
| 流動資産合計        | 4,655,551 | 308,905   | 9,535,650  | △ 6,631,842 | 7,868,264  |
| 2. 固定資産       |           |           |            |             |            |
| (1) 基本財産      |           |           |            |             |            |
| 基本財産合計        | 0         | 0         | 0          | 0           | 0          |
| (2) 特定資産      |           |           |            |             |            |
| 特定資産合計        | 0         | 0         | 0          | 0           | 0          |
| (3) その他固定資産   |           |           |            |             |            |
| その他の固定資産      | 0         | 0         | 7,255,000  | 0           | 7,255,000  |
| その他固定資産合計     | 0         | 0         | 7,255,000  | 0           | 7,255,000  |
| 固定資産合計        | 0         | 0         | 7,255,000  | 0           | 7,255,000  |
| 資産合計          | 4,655,551 | 308,905   | 16,790,650 | △ 6,631,842 | 15,123,264 |
| II 負債の部       |           |           |            |             |            |
| 1. 流動負債       |           |           |            |             |            |
| 未払金           | 18,260    | 35,000    | 101,799    | 0           | 155,059    |
| 前受金           | 0         | 10,000    | 10,000     | 0           | 20,000     |
| 預り金           | 0         | 0         | 82,839     | 0           | 82,839     |
| 他会計短期借入金      | 4,342,177 | 397,009   | 1,892,656  | △ 6,631,842 | 0          |
| 流動負債合計        | 4,360,437 | 442,009   | 2,087,294  | △ 6,631,842 | 257,898    |
| 2. 固定負債       |           |           |            |             |            |
| 固定負債合計        | 0         | 0         | 0          | 0           | 0          |
| 負債合計          | 4,360,437 | 442,009   | 2,087,294  | △ 6,631,842 | 257,898    |
| III 正味財産の部    |           |           |            |             |            |
| 1. 基金         |           |           |            |             |            |
| 2. 指定正味財産     |           |           |            |             |            |
| 3. 一般正味財産     |           |           |            |             |            |
| (1) 代替基金      | 0         | 0         | 0          | 0           | 0          |
| (2) その他一般正味財産 | 295,114   | △ 133,104 | 14,703,356 | 0           | 14,865,366 |
| 一般正味財産合計      | 295,114   | △ 133,104 | 14,703,356 | 0           | 14,865,366 |
| 正味財産合計        | 295,114   | △ 133,104 | 14,703,356 | 0           | 14,865,366 |
| 負債及び正味財産合計    | 4,655,551 | 308,905   | 16,790,650 | △ 6,631,842 | 15,123,264 |