

貸 借 対 照 表

平成26年03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			
(1) 現金預金			
現金	50,000	50,000	0
普通預金(群馬銀行)	21,308,330	28,823,608	▲ 7,515,278
普通預金(東和銀行)	151,413	148,384	3,029
現金預金合計	21,509,743	29,021,992	▲ 7,512,249
(2) その他流動資産			
未収金	1,586,304	70,598	1,515,706
未収還付金	0	8	▲ 8
その他流動資産合計	1,586,304	70,606	1,515,698
流動資産合計	23,096,047	29,092,598	▲ 5,996,551
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	45,018,615	45,000,000	18,615
基本財産合計	45,018,615	45,000,000	18,615
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	50,846,024	45,011,024	5,835,000
特定費用準備資金-児童健全育成事業積立資金	5,681,184	5,991,184	▲ 310,000
特定資産合計	56,527,208	51,002,208	5,525,000
固定資産合計	101,545,823	96,002,208	5,543,615
資産合計	124,641,870	125,094,806	▲ 452,936
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,112,191	10,507,943	604,248
預り金	20,302	0	20,302
賞与引当金	4,640,338	4,692,280	▲ 51,942
立替金	6,795	0	6,795
流動負債合計	15,779,626	15,200,223	579,403
2. 固定負債			
退職給付引当金	50,846,024	45,011,024	5,835,000
固定負債合計	50,846,024	45,011,024	5,835,000
負債合計	66,625,650	60,211,247	6,414,403
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	45,000,000	45,000,000	0
指定正味財産合計	45,000,000	45,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(45,018,615)	(45,000,000)	18,615
2. 一般正味財産			
(うち特定財産への充当額)	13,016,220	19,883,559	▲ 6,867,339
(うち特定財産への充当額)	(5,681,184)	(5,991,184)	(▲ 310,000)
正味財産合計	58,016,220	64,883,559	▲ 6,867,339
負債及び正味財産合計	124,641,870	125,094,806	▲ 452,936