

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	12,888,441	4,528,761	8,359,680
国債	0	4,969,900	-4,969,900
流動資産合計	12,888,441	9,498,661	3,389,780
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	61,924,733	78,724,733	-16,800,000
減価償却引当資産	27,151,515	27,742,172	-590,657
特定資産合計	89,076,248	106,466,905	-17,390,657
(2) その他固定資産			
建物	84,017,719	87,026,045	-3,008,326
什器備品	2,357,839	807,251	1,550,588
車両運搬具	710,935	1,275,938	-565,003
繰延資産	1,915,767	2,557,667	-641,900
女性部積立金	1,050,000	986,248	63,752
その他固定資産合計	90,052,260	92,653,149	-2,600,889
固定資産合計	179,128,508	199,120,054	-19,991,546
資産合計	192,016,949	208,618,715	-16,601,766
II 負債の部			
1. 固定負債			
退職給付引当金	57,724,850	72,122,500	-14,397,650
前受金	30,000	0	30,000
固定負債合計	57,754,850	72,122,500	-14,367,650
負債合計	57,754,850	72,122,500	-14,367,650
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	134,262,099	136,496,215	-2,234,116
正味財産合計	134,262,099	136,496,215	-2,234,116
負債及び正味財産合計	192,016,949	208,618,715	-16,601,766

財産目録

平成26年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
① 現金預金	
現金	301,616
普通預金	
東日本銀行西新井支店	11,644,290
当座預金	
東日本銀行西新井支店	942,535
流動資産合計	12,888,441
2. 固定資産	
① 特定資産	
退職給与引当預金	61,924,733
減価償却引当預金	27,151,515
特定資産合計	89,076,248
② その他固定資産	
建物	84,017,719
電気設備	1
ユニット保管庫	1
会館建設記念銘板	106,672
パソコン1台	1
プロジェクター	6,123
防犯カメラ	135,586
プリンター1台	1
車両(ワゴン車)	1
車両(乗用車)	710,934
ソフトウェア	895,500
ソフトウェア(ホームページ)	566,667
サーバー	1
会議用テーブル	166,500
会議用イス	194,250
パソコン15台	1,337,103
LAN工事	411,600
ソフトウェア(ICS)	453,600
女性部積立金	1,050,000
固定資産合計	90,052,260
資産合計	192,016,949
II 負債の部	
1. 固定負債	
退職給付引当金	57,724,850
前受金	30,000
固定負債合計	57,754,850
負債合計	57,754,850
III 正味財産の部	
正味財産合計	134,262,099