

貸借対照表

(平成26年12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	80,403,993	51,827,440	28,576,553
未 収 金	19,126,715	18,889,592	237,123
立 替 金	44,064	3,003	41,061
食 堂 在 庫 品	1,226,375	1,087,544	138,831
貯 蔵 品	5,554,193	6,544,161	△ 989,968
仮 払 金	355,064	307,637	47,427
流動資産合計	106,710,404	78,659,377	28,051,027
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	5,423,868	5,521,324	△ 97,456
建 物	22,334,512	22,334,512	0
基本財産合計	27,758,380	27,855,836	△ 97,456
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 預 金	600,000	600,000	0
会 館 補 修 積 立 預 金	2,500,000	2,500,000	0
特 別 事 業 積 立 預 金	15,600,000	15,600,000	0
特定資産合計	18,700,000	18,700,000	0
(3) その他固定資産			
建 物	245,130	253,078	△ 7,948
建 物 付 属 設 備	2,917,745	3,596,344	△ 678,599
構 築 物	3,888,371	4,581,940	△ 693,569
車 両 運 搬 具	214,287	309,525	△ 95,238
機 械 及 装 置	6,043,030	6,913,011	△ 869,981
器 具 備 品	6,460,823	6,086,157	374,666
リ ー ス 資 産	1,800,800	2,763,260	△ 962,460
ソ フ ト ウ ェ ア	2,888,978	47,667	2,841,311
電 話 加 入 権	269,576	269,576	0
リ サ イ ク ル 預 託 金	3,320	3,320	0
その他固定資産合計	24,732,060	24,823,878	△ 91,818
固定資産合計	71,190,440	71,379,714	△ 189,274
資 産 合 計	177,900,844	150,039,091	27,861,753
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未 払 金	31,150,287	29,122,919	2,027,368
前 受 金	4,200,000	2,200,000	2,000,000
預 り 金	1,668,857	2,417,405	△ 748,548
未 払 法 人 税 等	657,700	81,000	576,700
流動負債合計	37,676,844	33,821,324	3,855,520
2. 固定負債			
長 期 リ ー ス 債 務	1,920,344	2,930,927	△ 1,010,583
退 職 給 付 引 当 金	18,720,890	20,899,570	△ 2,178,680
固定負債合計	20,641,234	23,830,497	△ 3,189,263
負 債 合 計	58,318,078	57,651,821	666,257
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	119,582,766	92,387,270	27,195,496
(うち基本財産への充当額)	(27,758,380)	(27,855,836)	(△97,456)
(うち特定資産への充当額)	(18,700,000)	(18,700,000)	(0)
正味財産合計	119,582,766	92,387,270	27,195,496
負債及び正味財産合計	177,900,844	150,039,091	27,861,753