

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			
現金	305,180	321,504	△ 16,324
普通預金	19,832,217	19,002,603	829,614
定期預金	3,100,000	3,100,000	0
未収入金	147,985	0	147,985
前払金	71,464	250,711	△ 179,247
仮払金	0	0	0
流動資産合計	23,456,846	22,674,818	782,028
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産定期預金	21,000,000	21,000,000	0
基本財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(2)特定資産			
退職給与引当預金	3,250,000	3,000,000	250,000
創立記念事業準備資金	1,000,000	1,800,000	△ 800,000
関西地区部会設立記念事業資金	1,000,000	1,000,000	0
国際会議開催準備資金	2,000,000	1,800,000	200,000
ホームページ更新準備資金	200,000	1,200,000	△ 1,000,000
特定資産合計	7,450,000	8,800,000	△ 1,350,000
(3)その他の固定資産			
什器備品	397,320	397,320	0
什器備品累計額	△ 397,319	△ 397,319	0
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金・保証金	64,500	64,500	0
その他の固定資産合計	139,485	139,485	0
固定資産合計	28,589,485	29,939,485	△ 1,350,000
資産合計	52,046,331	52,614,303	△ 567,972
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	125,650	94,049	31,601
前受金	7,991,000	9,220,000	△ 1,229,000
流動負債合計	8,116,650	9,314,049	△ 1,197,399
2.固定負債			
退職給与引当金	3,250,000	3,000,000	250,000
固定負債合計	3,250,000	3,000,000	250,000
負債合計	11,366,650	12,314,049	△ 947,399
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
寄付金	21,000,000	21,000,000	0
指定正味財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(21,000,000)	(21,000,000)	0
2.一般正味財産	19,679,681	19,300,254	379,427
(うち特定資産への充当額)	(4,200,000)	(5,800,000)	1,600,000
正味財産合計	40,679,681	40,300,254	379,427
負債及び正味財産合計	52,046,331	52,614,303	△ 567,972