

第2号議案 平成25年度財務諸表並びに監査報告書承認の件

貸借対照表

平成26年3月31日現在

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1.流動資産 | | | |
| 現金預金 | 4,176,697 | 6,466,384 | -2,289,687 |
| 未収入金 | 72,684 | 300,500 | -227,816 |
| 商品 | 1,307,624 | 1,394,370 | -86,746 |
| 立替金 | 0 | 17,500 | -17,500 |
| 前払費用 | 1,034,600 | 0 | 1,034,600 |
| 流動資産合計 | 6,591,605 | 8,178,754 | -1,587,149 |
| 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 | | | |
| 土地 | 10,778,400 | 10,778,400 | 0 |
| 建物 | 14,441,503 | 14,783,503 | -342,000 |
| 設備造作 | 51,350 | 59,848 | -8,498 |
| 電話設備 | 5 | 1,900 | -1,895 |
| 什器備品 | 1 | 3 | -2 |
| 電話加入権 | 153,100 | 153,100 | 0 |
| 出資金 | 21,200 | 21,200 | 0 |
| その他固定資産合計 | 25,445,559 | 25,797,954 | -352,395 |
| 固定資産合計 | 25,445,559 | 25,797,954 | -352,395 |
| 資産合計 | 32,037,164 | 33,976,708 | -1,939,544 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | 307,845 | 325,200 | -17,355 |
| 前受会費 | 13,500 | 0 | 13,500 |
| 預り金 | 163,070 | 183,971 | -20,901 |
| 仮受金 | 6,329 | 0 | 6,329 |
| 流動負債合計 | 490,744 | 509,171 | -18,427 |
| 2.固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 490,744 | 509,171 | -18,427 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1.指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 2.一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 31,546,420 | 33,467,537 | -1,921,117 |
| 負債及び正味財産合計 | 32,037,164 | 33,976,708 | -1,939,544 |