

平成26年度 貸借対照表

平成27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	35,591,089	23,941,174	11,649,915
流動資産合計	35,591,089	23,941,174	11,649,915
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	22,000,000	22,000,000	0
基本財産合計	22,000,000	22,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,000,000	11,000,000	0
事業運営準備引当資産	15,000,000	15,000,000	0
減価償却引当資産	2,000,000	2,000,000	0
事務機械化引当資産	8,000,000	8,000,000	0
北海道大会引当資産	11,800,000	11,800,000	0
公益事業積立資産	0	200,000	△ 200,000
特定資産合計	47,800,000	48,000,000	△ 200,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2,728,074	1,693,282	1,034,792
ソフトウェア	78,767	551,367	△ 472,600
電話加入権	67,455	67,455	0
敷金	1,485,396	1,485,396	0
担保権	65,000	65,000	0
その他固定資産合計	4,424,692	3,862,500	562,192
固定資産合計	74,224,692	73,862,500	362,192
資産合計	109,815,781	97,803,674	12,012,107
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,269,034	230,470	5,038,564
前受金	2,113,046	1,341,744	771,302
預り金	373,748	319,550	54,198
賞与引当金	930,000	0	930,000
未払消費税	2,891,000	1,640,500	1,250,500
流動負債合計	11,576,828	3,532,264	8,044,564
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,463,000	14,496,000	967,000
固定負債合計	15,463,000	14,496,000	967,000
負債合計	27,039,828	18,028,264	9,011,564
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	82,775,953	79,775,410	3,000,543
一般正味財産合計	82,775,953	79,775,410	3,000,543
(うち基本財産への充当額)	(22,000,000)	(22,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(36,800,000)	(37,000,000)	(△ 200,000)
正味財産合計	82,775,953	79,775,410	3,000,543
負債及び正味財産合計	109,815,781	97,803,674	12,012,107