

平成26年度 決算報告書

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	備考
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,626,757	8,712,335	-3,085,578
現金	218,474	317,872	-99,398
普通預金	4,806,258	8,069,429	-3,263,171
郵便振替	602,025	325,034	276,991
未収入金	310,000	329,000	-19,000
前払金	0	330,600	-330,600
流動資産合計	5,936,757	9,371,935	-3,435,178
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,600,000	7,600,000	0
基本財産合計	7,600,000	7,600,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,024,400	7,727,900	296,500
事務所修繕費積立資産	1,050,000	900,000	150,000
記念事業積立資産	4,350,000	4,040,000	310,000
基盤強化事業積立資産	1,354,004	1,830,000	-475,996
褒賞事業積立資産	8,027,452	8,440,000	-412,548
コミュニケーション事業積立資産	1,200,000	1,800,000	-600,000
低温技術講習会事業積立資産	900,309	1,200,000	-299,691
特定資産合計	24,906,165	25,937,900	-1,031,735
(3) その他固定資産			
建物	3,677,236	3,852,948	-175,712
什器備品	134,505	179,340	-44,835
土地	2,040,000	2,040,000	0
ソフトウェア	122,472	47,303	75,169
敷金	210,000	210,000	0
その他固定資産合計	6,184,213	6,329,591	-145,378
固定資産合計	38,690,378	39,867,491	-1,177,113
資産合計	44,627,135	49,239,426	-4,612,291
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	651,231	1,003,746	-352,515
前受金	27,000	27,000	0
預り金	83,930	80,809	3,121
未払消費税等	212,900	134,800	78,100
流動負債合計	975,061	1,246,355	-271,294
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,024,400	7,727,900	296,500
固定負債合計	8,024,400	7,727,900	296,500
負債合計	8,999,461	8,974,255	25,206
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
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	35,627,674	40,265,171	-4,637,497
(うち基本財産への充当額)	7,600,000	7,600,000	0
(うち特定資産への充当額)	24,906,165	25,937,900	-1,031,735
正味財産合計	35,627,674	40,265,171	-4,637,497
負債及び正味財産合計	44,627,135	49,239,426	-4,612,291