

貸 借 対 照 表

(平成26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	17,890,429	11,510,407	6,380,022
未収会費	0	50,000	△ 50,000
未収金	16,387,145	22,363,130	△ 5,975,985
前払金	1,269,021	1,251,570	17,451
刊行物	3,771,628	3,731,717	39,911
流動資産合計	39,318,223	38,906,824	411,399
2 固定資産			
(1) 特定資産			
公益目的事業等運営積立資産	124,897,404	124,897,404	0
街づくり事業推進基金積立資産	64,790,768	73,790,768	△ 9,000,000
会長賞等表彰積立資産	32,001,139	32,001,139	0
退職給付引当資産	31,883,775	37,881,375	△ 5,997,600
特定資産合計	253,573,086	268,570,686	△ 14,997,600
(2) その他の固定資産			
建物附属設備	171,352	197,708	△ 26,356
什器備品	1,332,860	537,673	795,187
ソフトウェア	70,000	0	70,000
敷 金	10,312,764	10,312,764	0
その他の固定資産合計	11,886,976	11,048,145	838,831
固定資産合計	265,460,062	279,618,831	△ 14,158,769
資 産 合 計	304,778,285	318,525,655	△ 13,747,370
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,272,663	9,489,958	782,705
前受金	1,052,364	1,183,354	△ 130,990
預り金	642,862	996,935	△ 354,073
賞与引当金	1,328,917	1,329,523	△ 606
未払消費税等	551,500	782,300	△ 230,800
流動負債合計	13,848,306	13,782,070	66,236
2 固定負債			
退職給付引当金	31,883,775	37,881,375	△ 5,997,600
固定負債合計	31,883,775	37,881,375	△ 5,997,600
負 債 合 計	45,732,081	51,663,445	△ 5,931,364
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			
(うち特定資産への充当額)	259,046,204 (221,689,311)	266,862,210 (230,689,311)	△ 7,816,006 (△ 9,000,000)
正味財産合計	259,046,204	266,862,210	△ 7,816,006
負債及び正味財産合計	304,778,285	318,525,655	△ 13,747,370