

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
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	107,939	116,901	8,962
本 部 普 通 預 金	5,085,300	3,692,295	1,393,005
イ リ ア 普 通 預 金	1,834,229	973,692	860,537
振 替 貯 金	2,707,876	2,536,180	171,696
定 期 預 金	261,342	261,278	64
未 収 会 費 正 会 員	1,415,000	3,830,000	2,415,000
未 収 会 費 賛 助 会	80,000	160,000	80,000
未 収 金		170,000	170,000
前 払 金	292,212	201,528	90,684
貯 蔵 品	3,081	2,000	1,081
流 動 資 産 合 計	11,786,979	11,943,874	156,895
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建 付 属 設 設 備	20,853	26,262	5,409
什 器 備 品	22,940	30,010	7,070
保 証 金	1,250,220	1,250,220	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,294,013	1,306,492	12,479
固 定 資 産 合 計	1,294,013	1,306,492	12,479
資 産 合 計	13,080,992	13,250,366	169,374
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	625,775	669,152	43,377
前 受 金	1,079,000	20,000	1,059,000
預 り 金 そ の 他	54,497	58,108	3,611
預 り 金 ハ ー ネ フ ィ ッ ト	154,157	152,972	1,185
前 受 会 費 正 会 員	6,525,000	5,827,500	697,500
前 受 会 費 賛 助 会	3,680,000	3,120,000	560,000
仮 受 金	8,000		8,000
流 動 負 債 合 計	12,126,429	9,847,732	2,278,697
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	240,000	240,000	0
固 定 負 債 合 計	240,000	240,000	0
負 債 合 計	12,366,429	10,087,732	2,278,697
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産			
正 味 財 産 合 計	714,563	3,162,634	2,448,071
正 味 財 産 合 計	714,563	3,162,634	2,448,071
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	13,080,992	13,250,366	169,374