

財 産 目 録 総 括 表

(平成26年3月31日現在)

(単位円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	4,436,851	0	26,721,669	31,158,520
未収会費	0	0	3,138,000	3,138,000
未収金	5,281,080	2,710,280	0	7,991,360
愛知県証紙期末残高	0	1,625,825	0	1,625,825
仮払金	0	0	0	0
前払金	148,680	81,480	194,400	424,560
流動資産合計	9,866,611	4,417,585	30,054,069	44,338,265
2 固定資産				
基本財産	16,926,800	0	0	16,926,800
特定資産	4,688,165	3,587,000	6,753,577	15,028,742
その他固定資産	4,126,669	0	0	4,126,669
固定資産合計	25,741,634	3,587,000	6,753,577	36,082,211
資産合計	35,608,245	8,004,585	36,807,646	80,420,476
II 負債の部				
1 流動負債				
賞与引当金	1,072,953	1,746,221	2,083,630	4,902,804
前受金	147,250	0	352,000	499,250
仮受金	0	0	0	0
未払金	0	0	0	0
預り金	151,159	0	346,207	497,366
流動負債合計	1,371,362	1,746,221	2,781,837	5,899,420
2 固定負債				
退職給付引当金	4,688,165	3,587,000	6,753,577	15,028,742
固定負債合計	4,688,165	3,587,000	6,753,577	15,028,742
負債合計	6,059,527	5,333,221	9,535,414	20,928,162
正味財産	29,548,718	2,671,364	27,272,232	59,492,314