

貸借対照表総括表

(平成27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 | 3,770,052 | 0 | 42,509,399 | 46,279,451 |
| 未収会費 | 0 | 0 | 2,579,000 | 2,579,000 |
| 未収金 | 5,609,740 | 3,037,608 | 0 | 8,647,348 |
| 前払金 | 229,380 | 167,600 | 194,400 | 591,380 |
| 愛知県証紙期末残高 | 0 | 565,613 | 0 | 565,613 |
| 流動資産合計 | 9,609,172 | 3,770,821 | 45,282,799 | 58,662,792 |
| 2 固定資産 | | | | |
| 特定資産 | 5,053,165 | 4,130,974 | 16,547,577 | 25,731,716 |
| その他固定資産 | 4,126,669 | 0 | 0 | 4,126,669 |
| 固定資産合計 | 9,179,834 | 4,130,974 | 16,547,577 | 29,858,385 |
| 資産合計 | 18,789,006 | 7,901,795 | 61,830,376 | 88,521,177 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 賞与引当金 | 1,017,930 | 1,596,697 | 1,172,559 | 3,787,186 |
| 前受金 | 73,008 | 0 | 260,000 | 333,008 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 540 | 540 |
| 預り金 | 156,102 | 0 | 357,156 | 513,258 |
| 流動負債合計 | 1,247,040 | 1,596,697 | 1,790,255 | 4,633,992 |
| 2 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 5,053,165 | 4,130,974 | 7,547,577 | 16,731,716 |
| 固定負債合計 | 5,053,165 | 4,130,974 | 7,547,577 | 16,731,716 |
| 負債合計 | 6,300,205 | 5,727,671 | 9,337,832 | 21,365,708 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1 一般正味財産 | | | | |
| 一般正味財産 | 12,488,801 | 2,174,124 | 52,492,544 | 67,155,469 |
| 正味財産合計 | 12,488,801 | 2,174,124 | 52,492,544 | 67,155,469 |
| 負債及び正味財産合計 | 18,789,006 | 7,901,795 | 61,830,376 | 88,521,177 |