

貸借対照表

平成 26年 12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	9,791,321	7,617,315	2,174,006
未収会費	180,000	180,000	0
未収金	8,100	0	8,100
前払費用	2,695	8,085	△ 5,390
流動資産合計	9,982,116	7,805,400	2,176,716
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
施工保証準備金	9,500,000	9,500,000	0
退職給付引当資産	760,000	760,000	0
機械備品積立資産	1,083,000	1,100,000	△ 17,000
記念事業積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
特定資産合計	14,343,000	13,360,000	983,000
(3)その他固定資産			
什器備品	2,486,730	2,649,030	△ 162,300
減価償却累計額	△ 1,649,978	△ 2,532,865	882,887
電話加入権	8,000	8,000	0
保証金	1,494,080	1,494,080	0
長期前払費用	196,010	196,010	0
その他固定資産合計	2,534,842	1,814,255	720,587
固定資産合計	16,877,842	15,174,255	1,703,587
資産合計	26,859,958	22,979,655	3,880,303
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,196,786	45,094	1,151,692
未払費用	179,508	162,270	17,238
未払消費税等	0	315,700	△ 315,700
預り金	290,821	272,593	18,228
流動負債合計	1,667,115	795,657	871,458
2. 固定負債			
退職給付引当金	760,000	760,000	0
固定負債合計	760,000	760,000	0
負債合計	2,427,115	1,555,657	871,458
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	24,432,843	21,423,998	3,008,845
(うち特定資産への充当額)	(13,583,000)	(12,600,000)	(983,000)
正味財産合計	24,432,843	21,423,998	3,008,845
負債及び正味財産合計	26,859,958	22,979,655	3,880,303