

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			
(1) 現 金 預 金	57,657,744	51,133,270	6,524,474
現 金	188,197	154,750	33,447
普 通 預 金	57,469,547	50,978,520	6,491,027
(2) その他流動資産	2,255,124	1,478,549	776,575
分 譲 品	1,736,396	1,124,744	611,652
貯 蔵 品	89,000	211,500	▲122,500
未 収 金	17,580	49,265	▲31,685
前 払 費 用	48,878	0	48,878
立 替 金	363,270	93,040	270,230
保証協会立替金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0
流動資産合計	59,912,868	52,611,819	7,301,049
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
会館建替積立資産	74,143,335	69,143,335	5,000,000
50周年事業積立預金	9,200,000	3,600,000	5,600,000
退職給付引当資産	15,905,547	23,493,702	▲7,588,155
特定資産合計	99,248,882	96,237,037	3,011,845
(2) その他固定資産			
土 地	97,810,320	97,810,320	0
建 物	22,915,885	24,075,450	▲1,159,565
什 器 備 品	768,736	300,372	468,364
電 話 加 入 権	2,401,160	2,401,160	0
長 期 前 払 費 用	134,413	0	134,413
その他固定資産合計	124,030,514	124,587,302	▲556,788
固定資産合計	223,279,396	220,824,339	2,455,057
資産合計	283,192,264	273,436,158	9,756,106
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
源 泉 税 預 り 金	0	0	0
社 会 保 険 預 り 金	0	0	0
雇 用 保 険 料 預 り 金	131,966	144,776	▲12,810
保 証 協 会 会 費 預 り 金	0	0	0
会 費 預 り 金	0	0	0
受 講 料 預 り 金	55,000	99,000	▲44,000
長 崎 県 証 紙 代 預 り 金	22,500	40,500	▲18,000
未 払 金	928,435	534,341	394,094
前 受 金	74,000	3,151,800	▲3,077,800
預 り 金	57,000	144,600	▲87,600
通 信 講 座 預 り 金	67,200	0	67,200
役 員 日 当 未 払 金 (十八銀行)	183,380	130,740	52,640
役 員 日 当 未 払 金 (親和銀行)	112,340	69,940	42,400
流動負債合計	1,631,821	4,315,697	▲2,683,876
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	15,905,547	23,493,702	▲7,588,155
固定負債合計	15,905,547	23,493,702	▲7,588,155
負債合計	17,537,368	27,809,399	▲10,272,031
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一 般 正 味 財 産	265,654,896	245,626,759	20,028,137
正味財産合計	265,654,896	245,626,759	20,028,137
負債及び正味財産合計	283,192,264	273,436,158	9,756,106