

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
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金	54,191,796	57,657,744	△3,465,948
現 金	173,532	188,197	△14,665
普 通 預 金	54,018,264	57,469,547	△3,451,283
(2) その他流動資産	2,281,299	2,255,124	26,175
分 譲 品	1,644,513	1,736,396	△91,883
貯 蔵 品	107,500	89,000	18,500
未 収 金	0	17,580	△17,580
前 払 金	341,348	0	341,348
前 払 費 用	55,898	48,878	7,020
立 替 金	132,040	363,270	△231,230
保証協会立替金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0
流動資産合計	56,473,095	59,912,868	△3,439,773
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
会館建替積立資産	83,143,335	74,143,335	9,000,000
50周年事業積立預金	12,800,000	9,200,000	3,600,000
退職給付引当資産	18,505,547	15,905,547	2,600,000
特定資産合計	114,448,882	99,248,882	15,200,000
(2) その他固定資産			
土 地	97,810,320	97,810,320	0
建 物	22,028,714	22,915,885	△887,171
什 器 備 品	1,819,307	768,736	1,050,571
電 話 加 入 権	2,401,160	2,401,160	0
長 期 前 払 費 用	103,670	134,413	△30,743
敷 金	354,000	0	354,000
その他固定資産合計	124,517,171	124,030,514	486,657
固定資産合計	238,966,053	223,279,396	15,686,657
資 産 合 計	295,439,148	283,192,264	12,246,884
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	134,954	131,966	2,988
保 証 協 会 会 費 預 り 金	0	0	0
会 費 預 り 金	10,000	0	10,000
受 講 料 預 り 金	110,000	55,000	55,000
長 崎 県 証 紙 代 預 り 金	27,000	22,500	4,500
未 払 金	85,064	928,435	△843,371
前 受 金	1,490,280	74,000	1,416,280
預 り 金	79,920	57,000	22,920
通 信 講 座 預 り 金	60,480	67,200	△6,720
役 員 日 当 未 払 金 (十八銀行)	91,940	183,380	△91,440
役 員 日 当 未 払 金 (親和銀行)	81,020	112,340	△31,320
流動負債合計	2,170,658	1,631,821	538,837
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	18,505,547	15,905,547	2,600,000
固定負債合計	18,505,547	15,905,547	2,600,000
負 債 合 計	20,676,205	17,537,368	3,138,837
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	274,762,943	265,654,896	9,108,047
正味財産合計	274,762,943	265,654,896	9,108,047
負債及び正味財産合計	295,439,148	283,192,264	12,246,884