

2014年度 決算報告書

貸借対照表

2015年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度①	前年度②	増 減①-②
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	292,226,028	119,799,387	172,426,641
未収金	287,496	62,160	225,336
【流動資産合計】 A	292,513,524	119,861,547	172,651,977
2. 固定資産			
(1) 特定資産 (みずほ銀行神谷町***50)			
退職給付引当資産(一時金)	8,005,230	13,271,472	△ 5,266,242
退職給付引当資産(年金基金)	0	7,078,110	△ 7,078,110
【特定資産合計】 B	8,005,230	20,349,582	△ 12,344,352
(2) その他固定資産			
什器備品	393,459	795,378	△ 401,919
入居保証金	1,684,480	1,684,480	0
【その他固定資産合計】 C	2,077,939	2,479,858	△ 401,919
【固定資産合計】 D=B+C	10,083,169	22,829,440	△ 12,746,271
【資産合計】 E=A+D	302,596,693	142,690,987	159,905,706
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	1,650,000	△ 1,650,000
前受会費	3,444,000	3,393,000	51,000
預り金	183,180,744	232,254	182,948,490
賞与引当金	3,051,425	3,048,555	2,870
【流動負債合計】 F	189,676,169	8,323,809	181,352,360
2. 固定負債			
退職給付引当金(一時金)	8,005,230	13,271,472	△ 5,266,242
退職給付引当金(年金基金)	0	7,078,110	△ 7,078,110
【固定負債合計】 G	8,005,230	20,349,582	△ 12,344,352
【負債合計】 H=F+G	197,681,399	28,673,391	169,008,008
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	104,915,294	114,017,596	△ 9,102,302
【正味財産合計】 I=E-H	104,915,294	114,017,596	△ 9,102,302
【負債・正味財産合計】 J=H+I	302,596,693	142,690,987	159,905,706

2014年度 決算報告書
正味財産増減計算書

2014年4月1日より2015年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度①	前年度②	増 減①-②
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費及び入会金	62,580,000	57,301,000	5,279,000
事業収入	10,117,175	57,411,360	△ 47,294,185
雑収入	64,873	42,277	22,596
【経常収益計】 A	72,762,048	114,754,637	△ 41,992,589
(2) 経常費用			
直接事業費(除く人件費)	21,313,504	21,564,889	△ 251,385
法人管理費(含む事業人件費)	60,052,446	58,017,778	2,034,668
租税公課	498,400	1,417,750	△ 919,350
【経常費用計】 B	81,864,350	81,000,417	863,933
【当期経常増減計】 C=A-B	△ 9,102,302	33,754,220	△ 42,856,522
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
【経常外収益計】 D	0	0	0
(2) 経常外費用			
【経常外費用計】 E	0	0	0
【当期経常外増減額】 F=D-E	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】 G=C-F	△ 9,102,302	33,754,220	△ 42,856,522
【一般正味財産期首残高】 H	114,017,596	80,263,376	33,754,220
【一般正味財産期末残高】 I=G+H	104,915,294	114,017,596	△ 9,102,302
II 指定正味財産増減の部			
【当期指定正味財産増減額】 J	0	0	0
【一指定正味財産期首残高】 K	0	0	0
【指定正味財産期末残高】 L=J+K	0	0	0
III 正味財産期末残高 M=I+L	104,915,294	114,017,596	△ 9,102,302