

平成26年度 会計報告

I. 貸借対照表

(平成27年2月28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			
現金	2,657,432	3,033,331	▲375,899
当座預金	113,392	113,392	0
普通預金	36,521,148	36,178,604	342,544
郵便預金	19,117,945	14,428,271	4,689,674
現金預金合計	58,409,917	53,753,598	4,656,319
(2) その他流動資産			
未収金	2,430,320	960,500	1,469,820
前払金	2,004,918	2,167,833	▲162,915
仮払金	20,000	52,132	▲32,132
立替金	50,577	71,810	▲21,233
貯蔵品	608,073	305,481	302,592
その他流動資産合計	5,113,888	3,557,756	1,556,132
流動資産合計	63,523,805	57,311,354	6,212,451
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定資産	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,139,781	17,136,600	4,003,181
大会準備金他資産	4,617,579	6,112,007	▲1,494,428
基金特定預金(指定)	7,800,000	8,100,000	▲300,000
基金特定預金(一般)	8,241,863	6,791,663	1,450,200
固定資産購入積立金	6,435,962	6,352,170	83,792
修繕積立金	500,000	400,000	100,000
特定資産合計	48,735,185	44,892,440	3,842,745
(3) その他固定資産			
什器備品	2,443	7,426	▲4,983
リース資産	4,923,345	7,263,165	▲2,339,820
ソフトウェア	252,157	546,262	▲294,105
一括償却資産	66,200	132,400	▲66,200
保証金	580,126	580,126	0
その他固定資産合計	5,824,271	8,529,379	▲2,705,108
固定資産合計	69,559,456	68,421,819	1,137,637
資産合計	133,083,261	125,733,173	7,350,088
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,503,906	930,018	573,888
前受金	12,209,018	13,959,627	▲1,750,609
預り金	1,207,821	1,012,025	195,796
賞与引当金	1,133,808	1,062,036	71,772
流動負債合計	16,054,553	16,963,706	▲909,153
2. 固定負債			
未払リース	4,923,345	7,263,165	▲2,339,820
退職給付引当金	26,166,384	23,520,879	2,645,505
固定負債合計	31,089,729	30,784,044	305,685
負債合計	47,144,282	47,747,750	▲603,468
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
寄附金	7,800,000	8,100,000	▲300,000
指定正味財産合計	7,800,000	8,100,000	▲300,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,800,000)	(8,100,000)	(▲300,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	78,138,979	69,885,423	8,253,556
一般正味財産合計	78,138,979	69,885,423	8,253,556
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(19,795,404)	(19,655,840)	(139,564)
正味財産合計	85,938,979	77,985,423	7,953,556
負債及び正味財産合計	133,083,261	125,733,173	7,350,088