

貸借対照表(法人総合)

(平成27年3月31日現在)

資産の部				負債の部			
科目	平成27年3月末	平成26年3月末	増減	科目	平成27年3月末	平成26年3月末	増減
流動資産	25,705,141	28,455,353	△ 2,750,212	流動負債	6,320,671	7,882,348	△ 1,561,677
現金	0	56,867	△ 56,867	未払金	1,936,781	2,312,423	△ 375,642
小口現金	50,000	50,000	0	未返還金	3,144,737	4,072,553	△ 927,816
預貯金	24,309,803	27,364,118	△ 3,054,315	前受金	540,600	721,400	△ 180,800
未収金	1,184,288	808,248	376,040	預り金	698,553	775,972	△ 77,419
前払金	161,050	176,120	△ 15,070				
立替金		0	0				
仮払金		0	0				
固定資産	47,195,658	45,317,162	1,878,496	固定負債	12,117,978	12,117,978	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	12,117,978	12,117,978	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
				負債の部合計	18,438,649	20,000,326	△ 1,561,677
				純資産の部			
その他の固定資産	46,195,658	44,317,162	1,878,496	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	252,604	559,393	△ 306,789	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	49,887	99,762	△ 49,875				
ソフトウェア	856,800	37,950	818,850	その他の積立金	37,984,418	36,489,358	1,495,060
電話加入権利	76,440	155,190	△ 78,750	財政調整積立金	22,000,000	22,000,000	0
財政調整積立金	22,000,000	22,000,000	0	校区活動積立金	14,854,804	13,409,744	1,445,060
退職積立預金	6,975,509	6,975,509	0	福祉大会積立金	1,129,614	1,079,614	50,000
校区活動積立金	14,854,804	13,409,744	1,445,060	次期繰越活動収支差額	15,477,732	16,282,831	△ 805,099
福祉大会積立金	1,129,614	1,079,614	50,000	次期繰越活動収支差額	15,477,732	16,282,831	△ 805,099
				(うち当期活動収支差額)	689,961	△ 4,188,068	4,878,029
				純資産の部合計	54,462,150	53,772,189	689,961
資産の部合計	72,900,799	73,772,515	△ 871,716	負債・純資産の部合計	72,900,799	73,772,515	△ 871,716

注記

1. 固定資産の減価償却費は、定額法による。なお、残存価格の設定については、平成19年3月31日までに取得した有形固定資産については取得価格の10%とする。但し耐用年数到来時においても使用しつづけている固定資産については、備忘価格(1円)まで償却し平成19年4月1日以降に取得した固定資産については、残存価格をゼロとし備忘価格(1円)まで償却する。

脚注

1. 減価償却費の累計

9,892,491

2. 徴収不能引当金の額