

貸借対照表

平成26年12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			
現金預金	3,311,602	3,923,606	△612,004
立替金	259,000	900	258,100
未収金	192,000	10,000	182,000
前払費用	148,061	38,775	109,286
流動資産合計	3,910,663	3,973,281	△62,618
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
基本財産合計	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
(2) 投資その他の資産			
電話加入権	74,984	74,984	-
長期前払費用	1,000,000	-	1,000,000
投資その他の資産合計	1,074,984	74,984	1,000,000
固定資産合計	3,074,984	3,074,984	-
資産合計	6,985,647	7,048,265	△62,618
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	48,041	-	48,041
前受金	120,000	156,000	△36,000
仮受金	30,240	-	30,240
流動負債合計	198,281	156,000	42,281
負債合計	198,281	156,000	42,281
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	-	-	-
指定正味財産合計	-	-	-
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
2 一般正味財産	6,787,366	6,892,265	△104,899
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(3,000,000)	(△1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	6,787,366	6,892,265	△104,899
負債及び正味財産合計	6,985,647	7,048,265	△62,618

※貸借対照表に対する注記

実施事業資産は、次のとおりである。

現金預金	2,768,593
基本財産	2,000,000
合 計	<u>4,768,593</u>