

# 貸借対照表

平成26年 3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	75,703,159	75,498,953	204,206
前払金	5,000	374,943	△ 369,943
未収金	2,104,584	1,769,000	335,584
商品および製品	3,858,477	2,511,085	1,347,392
貯蔵品	1,968,134	1,390,040	578,094
<b>流動資産 合計</b>	<b>83,639,354</b>	<b>81,544,021</b>	<b>2,095,333</b>
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
<b>基本財産 合計</b>	<b>30,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>10,000,000</b>
(2)特定資産			
中央行動積立資産	0	4,000,000	△ 4,000,000
運用資金積立資産	90,441,419	100,441,419	△ 10,000,000
団体退職積立資産	64,737,210	79,121,400	△ 14,384,190
退職給付引当資産	13,686,121	12,700,000	986,121
国際友愛資産特定資産	205,042,286	212,340,526	△ 7,298,240
創立50周年事業積立資産	0	4,000,000	△ 4,000,000
<b>特定資産 合計</b>	<b>373,907,036</b>	<b>412,603,345</b>	<b>△ 38,696,309</b>
(3)その他の固定資産			
投資有価証券	23,000	46,000	△ 23,000
什器備品	98,526	109,209	△ 10,683
<b>その他の固定資産 合計</b>	<b>121,526</b>	<b>155,209</b>	<b>△ 33,683</b>
<b>固定資産 合計</b>	<b>404,028,562</b>	<b>432,758,554</b>	<b>△ 28,729,992</b>
<b>資産 合計</b>	<b>487,667,916</b>	<b>514,302,575</b>	<b>△ 26,634,659</b>
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	9,880,630	12,002,979	△ 2,122,349
未払法人税等	455,000	2,585,700	△ 2,130,700
未払消費税等	1,374,900	1,518,800	△ 143,900
預り金	372,016	364,660	7,356
仮受金		16,450	△ 16,450
前受金	3,000	0	3,000
老人クラブ保険預り金	51,112,077	51,791,116	△ 679,039
賞与引当金	3,028,587		3,028,587
<b>流動負債 合計</b>	<b>66,226,210</b>	<b>68,279,705</b>	<b>△ 2,053,495</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	101,598,690	118,235,911	△ 16,637,221
<b>固定負債 合計</b>	<b>101,598,690</b>	<b>118,235,911</b>	<b>△ 16,637,221</b>
<b>負債 合計</b>	<b>167,824,900</b>	<b>186,515,616</b>	<b>△ 18,690,716</b>
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
国際友愛資産	205,042,286	212,340,526	△ 7,298,240
(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)	( 205,042,286 )	( 212,340,526 )	( △ 7,298,240 )
<b>指定正味財産 合計</b>	<b>205,042,286</b>	<b>212,340,526</b>	<b>△ 7,298,240</b>
2. 一般正味財産			
一般正味財産	114,800,730	115,446,433	△ 645,703
(うち基本財産への充当額)	( 30,000,000 )	( 20,000,000 )	( 10,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 90,441,419 )	( 108,441,419 )	( △ 18,000,000 )
<b>一般正味財産 合計</b>	<b>114,800,730</b>	<b>115,446,433</b>	<b>△ 645,703</b>
<b>正味財産 合計</b>	<b>319,843,016</b>	<b>327,786,959</b>	<b>△ 7,943,943</b>
<b>負債及び正味財産 合計</b>	<b>487,667,916</b>	<b>514,302,575</b>	<b>△ 26,634,659</b>