

貸借対照表

平成27年 3月31日

(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	59,143,301	75,703,159	△ 16,559,858
前払金	5,000	5,000	0
未収金	2,538,764	2,104,584	434,180
商品および製品	2,481,900	3,858,477	△ 1,376,577
貯蔵品	1,763,832	1,968,134	△ 204,302
流動資産 合計	65,932,797	83,639,354	△ 17,706,557
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産 合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
運用資金積立資産	90,441,419	90,441,419	0
団体退職積立資産	52,235,460	64,737,210	△ 12,501,750
退職給付引当資産	12,300,000	13,686,121	△ 1,386,121
国際友愛特定資産	207,743,546	205,042,286	2,701,260
特定資産 合計	362,720,425	373,907,036	△ 11,186,611
(3)その他の固定資産			
投資有価証券	0	23,000	△ 23,000
什器備品	87,843	98,526	△ 10,683
その他の固定資産 合計	87,843	121,526	△ 33,683
固定資産 合計	392,808,268	404,028,562	△ 11,220,294
資産 合計	458,741,065	487,667,916	△ 28,926,851
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,335,044	9,880,630	△ 545,586
未払法人税等	70,000	455,000	△ 385,000
未払消費税等	55,500	1,374,900	△ 1,319,400
預り金	461,778	372,016	89,762
前受金	0	3,000	△ 3,000
老人クラブ保険預り金	46,496,186	51,112,077	△ 4,615,891
賞与引当金	2,536,514	3,028,587	△ 492,073
流動負債 合計	58,955,022	66,226,210	△ 7,271,188
2. 固定負債			
退職給付引当金	81,002,952	101,598,690	△ 20,595,738
固定負債 合計	81,002,952	101,598,690	△ 20,595,738
負債 合計	139,957,974	167,824,900	△ 27,866,926
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国際友愛資産	207,743,546	205,042,286	2,701,260
(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)	(207,743,546)	(205,042,286)	(2,701,260)
指定正味財産 合計	207,743,546	205,042,286	2,701,260
2. 一般正味財産			
一般正味財産	111,039,545	114,800,730	△ 3,761,185
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(90,441,419)	(90,441,419)	(0)
一般正味財産 合計	111,039,545	114,800,730	△ 3,761,185
正味財産 合計	318,783,091	319,843,016	△ 1,059,925
負債及び正味財産 合計	458,741,065	487,667,916	△ 28,926,851