

貸借対照表

平成 26年 3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	2,121,429	2,087,196	34,233
未収金	4,157,106	3,344,786	812,320
たな卸資産	5,756,230	6,044,249	△ 288,019
流動資産合計	12,034,765	11,476,231	558,534
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金（三井住友信託銀行）	150,000,000	150,000,000	0
基本財産合計	150,000,000	150,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	3,095,976	2,811,801	284,175
華山関係資料印刷積立金	6,480,000	6,480,000	0
華山会公益目的事業積立金	4,000,000	0	4,000,000
特定資産合計	13,575,976	9,291,801	4,284,175
(3)その他固定資産			
車両運搬具	716,875	0	716,875
華山会事業活動資金積立金	0	6,400,000	△ 6,400,000
その他固定資産合計	716,875	6,400,000	△ 5,683,125
固定資産合計	164,292,851	165,691,801	△ 1,398,950
資産合計	176,327,616	177,168,032	△ 840,416
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,176,025	573,202	602,823
預り保証金	100,000	100,000	0
預り金	69,144	135,772	△ 66,628
退職手当引当金	3,095,976	2,811,801	284,175
流動負債合計	4,441,145	3,620,775	820,370
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,441,145	3,620,775	820,370
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	150,000,000	150,000,000	0
指定正味財産合計	150,000,000	150,000,000	0
2. 一般正味財産	21,886,471	23,547,257	△ 1,660,786
一般正味財産合計	21,886,471	23,547,257	△ 1,660,786
正味財産合計	171,886,471	173,547,257	△ 1,660,786
負債及び正味財産合計	176,327,616	177,168,032	△ 840,416