

## 平成26年度 予想貸借対照表

平成27年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	0	4,200	△ 4,200
現金           クオカード	0	22,000	△ 22,000
普通預金	2,488,512	3,727,362	△ 1,238,850
未収金	0	586,900	△ 586,900
前払金	0	864,190	△ 864,190
立替金	0	0	0
<b>流動資産合計</b>	<b>2,488,512</b>	<b>5,204,652</b>	<b>△ 2,716,140</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定財産			
出資金	20,000	20,000	0
周年事業引当資産	2,950,854	1,950,854	1,000,000
青年部会事業引当資産	0	0	0
女性部会事業引当資産	300,000	300,000	0
<b>特定財産合計</b>	<b>3,270,854</b>	<b>2,270,854</b>	<b>1,000,000</b>
<b>資産合計</b>	<b>10,759,366</b>	<b>12,475,506</b>	<b>△ 1,716,140</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預り金	58,000	46,127	11,873
未払金	370,000	504,083	△ 134,083
前受金	0	686,000	△ 686,000
法人税等引当金	72,000	72,000	0
<b>流動負債合計</b>	<b>500,000</b>	<b>1,308,210</b>	<b>△ 808,210</b>
<b>2. 固定負債</b>			
	0	0	0
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>500,000</b>	<b>1,308,210</b>	<b>△ 808,210</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>	10,259,366	11,167,296	△ 907,930
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産出資金への充当額)	20,000	20,000	0
(うち特定資産周年事業引当資産への充当額)	2,950,854	1,950,854	1,000,000
(うち特定資産青年部会引当資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産女性部会引当資産への充当額)	300,000	300,000	0
<b>2 指定正味財産</b>	0	0	
(うち基本財産への充当額)	0	0	
<b>正味財産合計</b>	<b>10,259,366</b>	<b>11,167,296</b>	<b>△ 907,930</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>10,759,366</b>	<b>12,475,506</b>	<b>△ 1,716,140</b>