貸借対照表総括表

平成27年3月31日現在

科　　目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合　　計
Ⅰ　資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	7,628,539	947,606	0	8,576,145
未収入金	20,000	909,834	0	929,834
前払金	1,331,340	0	0	1,331,340
流動資産合計	8,979,879	1,857,440	0	10,837,319
2. 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
基本財産合計	1,000,000	0	0	1,000,000
(2)特定資産				
退職給付引当資産	2,444,890	1,256,000	0	3,700,890
特別積立資産	16,029,361	0	0	16,029,361
煎茶道振興基金	17,145,917	0	0	17,145,917
有声軒修繕維持積立金	4,000,000	0	0	4,000,000
特定資産合計	39,620,168	1,256,000	0	40,876,168
(3)その他の固定資産				
器具及び備品	25,202	0	0	25,202
その他の固定資産合計	25,202	0	0	25,202
固定資産合計	40,645,370	1,256,000	0	41,901,370
資産合計	49,625,249	3,113,440	0	52,738,689
Ⅱ　負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	35,916		35,916
前受金	1,009,000	1,727,180	0	2,736,180
預り金1	95,272	50,583	0	145,855
預り金2	76,871	43,761	0	120,632
預り金3	0	0	0	0
流動負債合計	1,181,143	1,857,440	0	3,038,583
2. 固定負債				
退職給付引当金	2,444,890	1,256,000	0	3,700,890
固定負債合計	2,444,890	1,256,000	0	3,700,890
負債合計	3,626,033	3,113,440	0	6,739,473
Ⅲ　正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産				0
一般正味財産合計	45,999,216	0	0	45,999,216
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(0)	(0)	(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(37,175,278)	(0)	(0)	(37,175,278)
正味財産合計	45,999,216	0	0	45,999,216
負債及び正味財産合計	49,625,249	3,113,440	0	52,738,689

貸借対照表 （一般会計）

平成27年3月31日現在

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
Ⅰ　資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,628,539	4,846,313	2,782,226
未収入金	20,000	20,000	0
前払金	1,331,340	486,440	844,900
立替金	0	0	0
流動資産合計	8,979,879	5,352,753	3,627,126
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	2,444,890	2,131,450	313,440
特別積立資産	16,029,361	20,029,361	△ 4,000,000
煎茶道振興基金	17,145,917	17,145,917	0
有声軒修繕維持積立金	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	39,620,168	43,306,728	△ 3,686,560
(3)その他の固定資産			
器具及び備品	25,202	31,501	△ 6,299
その他の固定資産合計	25,202	31,501	△ 6,299
固定資産合計	40,645,370	44,338,229	△ 3,692,859
資産合計	49,625,249	49,690,982	△ 65,733
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
前受金	1,009,000	849,500	159,500
預り金1	95,272	135,272	△ 40,000
預り金2	76,871	40,650	36,221
預り金3	0	0	0
流動負債合計	1,181,143	1,025,422	155,721
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,444,890	2,131,450	313,440
固定負債合計	2,444,890	2,131,450	313,440
負債合計	3,626,033	3,156,872	469,161
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	45,999,216	46,534,110	△ 534,894
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(37,175,278)	(41,175,278)	(△ 4,000,000)
正味財産合計	45,999,216	46,534,110	△ 534,894
負債及び正味財産合計	49,625,249	49,690,982	△ 65,733

貸借対照表 （特別会計）

平成27年3月31日現在

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
Ⅰ　資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	947,606	1,279,433	△ 331827
未収入金	909,834	674,440	235394
前払金	0	0	0
流動資産合計	1,857,440	1,953,873	△ 96433
2. 固定資産			0
(1)特定資産			
退職給付引当資産	1,256,000	1,099,480	156,520
特別積立資産合計	1,256,000	1,099,480	156,520
固定資産合計	1,256,000	1,099,480	156,520
資産合計	3,113,440	3,053,353	60,087
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,916	0	35,916
前受金	1,727,180	1,871,410	△ 144,230
預り金1	50,583	39,233	11,350
預り金2	43,761	43,230	531
預り金3	0	0	0
流動負債合計	1,857,440	1,953,873	△ 96,433
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,256,000	1,099,480	156,520
固定負債合計	1,256,000	1,099,480	156,520
負債合計	3,113,440	3,053,353	60,087
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	3,113,440	3,053,353	60,087