

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			
現金手許有高預金	67,914	565,706	-497,792
東京厚生信用組合	13,793,519	14,853,567	-1,060,048
UFJ銀行	173,997	267,527	-93,530
三和銀行	380,633	35,574	345,059
三菱東京UFJ銀行	1,220,404	1,047,311	173,093
未収金 ※1	2,129,687	3,021,387	-891,700
前払金 ※2	191,070	178,050	13,020
有価証券 東京厚生信用組合	20,000	20,000	0
流動資産合計	17,977,224	19,989,122	-2,011,898
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物(赤門アビタシオン308号) ※3	816,420	853,164	-36,744
基本財産合計	816,420	853,164	-36,744
(2) 特定資産			
退職金引当資産 東京厚生信用組合	1,668,577	1,517,821	150,756
事務所修繕費積立金 東京厚生信用組合	4,877,576	4,635,576	242,000
事務学修費積立金 東京厚生信用組合	2,359,840	2,359,370	470
福祉部会計 東京厚生信用組合	2,846,464	2,891,464	-45,000
事務所基金 東京厚生信用組合	8,565,274	8,311,744	253,530
特定資産合計	20,317,731	19,715,975	601,756
(3) その他固定資産 ※4			
借地権(赤門アビタシオン308号)	4,339,542	4,339,542	0
什器・備品	95,878	157,546	-61,668
電話加入権	4,000	4,000	0
その他固定資産合計	4,439,420	4,501,088	-61,668
固定資産合計	25,573,571	25,070,227	503,344
資産合計	43,550,795	45,059,349	-1,508,554
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(受託事業協力費) ※5	4,535,786	7,461,394	-2,925,608
預り金(源泉所得税等) ※6	441,779	594,403	-152,624
前受金	0	0	0
仮受金(同窓会費等)	1,400,856	959,595	441,261
流動負債合計	6,378,421	9,015,392	-2,636,971
2. 固定負債			
事務所取得出資金	18,480,000	18,260,000	220,000
退職給与引当金	1,668,577	1,517,821	150,756
固定負債合計	20,148,577	19,777,821	370,756
負債合計	26,526,998	28,793,213	-2,266,215
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
事務所修繕積立金	4,877,576	4,635,576	242,000
事務学修費積立金	2,359,840	2,359,370	470
福祉部会計	2,846,464	2,891,464	-45,000
事務所基金	8,565,274	8,311,744	253,530
指定正味財産合計	18,649,154	18,198,154	451,000
(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)	(18,649,154)	(18,198,154)	307,748
2. 一般正味財産	-1,625,357	-1,932,018	306,661
正味財産合計	17,023,797	16,266,136	757,661
負債及び正味財産合計	43,550,795	45,059,349	-1,508,554