

平成26年度収支決算報告

貸借対照表

平成27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	3,325,253	0	3,325,253
未収金	11,964,419	0	11,964,419
前払金	9,740	0	9,740
仮払金	9,400	0	9,400
棚卸資産	9,800	0	9,800
貸付金	22,093,000	0	22,093,000
流動資産合計	37,411,612	0	37,411,612
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	5,809,890	0	5,809,890
北大イチャルパ基金	21,000,000	0	21,000,000
事業推進運転資金積立資産	1,674,307	0	1,674,307
文化事業推進資産	245,000	0	245,000
特定資産合計	28,729,197	0	28,729,197
固定資産合計	28,729,197	0	28,729,197
資産合計	66,140,809	0	66,140,809
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,451,010	0	12,451,010
前受金	78,000	0	78,000
預り金	970,447	0	970,447
短期借入金	17,392,000	0	17,392,000
流動負債合計	30,891,457	0	30,891,457
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,809,890	0	5,809,890
固定負債合計	5,809,890	0	5,809,890
負債合計	36,701,347	0	36,701,347
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	21,000,000	0	21,000,000
文化事業推進資産繰入	245,000	0	245,000
指定正味財産合計	21,245,000	0	21,245,000
(うち特定資産への充当額)	21,245,000	0	21,245,000
2. 一般正味財産	8,194,462	0	8,194,462
(うち特定資産への充当額)	1,674,307	0	1,674,307
正味財産合計	29,439,462	0	29,439,462
負債及び正味財産合計	66,140,809	0	66,140,809

※平成20年公益法人会計基準適用初年度のため、前事業年度の数値は記載していない。