

貸借対照表

平成27年 6月 30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	14,919,175	18,091,421	△ 3,172,246
前払費用	28,080	0	28,080
流動資産合計	14,947,255	18,091,421	△ 3,144,166
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	310,000	190,000	120,000
特定資産合計	310,000	190,000	120,000
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	310,000	190,000	120,000
資産合計	15,257,255	18,281,421	△ 3,024,166
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	459,025	792,272	△ 333,247
預り金	0	2,507,089	△ 2,507,089
未払法人税等	305,700	2,300,500	△ 1,994,800
未払消費税等	329,400	0	329,400
流動負債合計	1,094,125	5,599,861	△ 4,505,736
2. 固定負債			
退職給付引当金	310,000	190,000	120,000
固定負債合計	310,000	190,000	120,000
負債合計	1,404,125	5,789,861	△ 4,385,736
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	13,853,130	12,491,560	1,361,570
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	13,853,130	12,491,560	1,361,570
負債及び正味財産合計	15,257,255	18,281,421	△ 3,024,166

財 産 目 録

平成27年 6月 30日現在

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
現 金		
現金手許有高	5,218	
普通預金		
岩手銀行／中ノ橋2050840	13,761,785	
ゆうちょ銀行 20686971	580,359	
郵便局／振替口座	571,813	
(2) 前払費用		
第一商事 駐車場賃料2台分	28,080	
流動資産合計		14,947,255
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計	0	
(2) 特定資産		
退職給付引当預金		
普通預金 岩手銀行／本店 2173412	310,000	
特定資産合計	310,000	
(3) その他固定資産		
財務準備預金		
普通預金	0	
その他資産合計	0	
固定資産合計		310,000
資産合計		15,257,255
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払金		
受託報酬預り分	459,025	
(2) 未払法人税等		
確定税金(法人税・県民税・市民税)	305,700	
(3) 未払消費税		
確定消費税	329,400	
流動負債合計		1,094,125
2. 固定負債		
(1) 退職給付引当金	310,000	
	0	
固定負債合計		310,000
負債合計		1,404,125
正味財産		13,853,130