

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金			
現金	107,962	47,363	60,599
三井住友普通預金	144,623	131,631	12,992
みずほ普通預金①	1,496,815	2,104,064	△ 607,249
みずほ普通預金②	4,207,796	4,796,368	△ 588,572
三菱東京UFJ普通預金	13,159	11,689	1,470
郵便振替口座	3,214,100	294,100	2,920,000
金銭信託	10,173,922	10,169,465	4,457
定期預金	10,419,662	10,000,000	419,662
未収金	5,893,200	4,812,000	1,081,200
貯蔵品	296,892	567,000	△ 270,108
流動資産計	35,968,131	32,933,680	3,034,451
固定資産			
基本財産			
定期預金	2,940,000	2,940,000	0
基本財産計	2,940,000	2,940,000	0
その他固定資産			
建物	10,177,920	10,177,920	0
建物付属設備	5,830,620	5,830,620	0
什器備品	310,380	310,380	0
土地	10,177,920	10,177,920	0
ソフトウェア	525,000	0	525,000
退職金引当預金	0	624,285	△ 624,285
江戸川乱歩賞基金	40,000,000	40,000,000	0
減価償却累計額	△ 12,648,916	△ 12,360,714	△ 288,202
その他固定資産計	54,372,924	54,760,411	△ 387,487
固定資産計	57,312,924	57,700,411	△ 387,487
資産合計	93,281,055	90,634,091	2,646,964
II 負債の部			
流動負債			
未払金	94,095		94,095
法人税等充当金	70,000	52,500	17,500
預り金	92,469	91,009	1,460
仮受金	198,000	800	197,200
流動負債計	454,564	144,309	310,255
固定負債			
退職給与引当金	0	624,285	△ 624,285
固定負債計	0	624,285	△ 624,285
負債合計	454,564	768,594	△ 314,030
III 正味財産の部			0
一般正味財産	92,826,491	89,865,497	2,960,994
(うち基本財産への充当額)	(2,940,000)	(2,940,000)	(0)
正味財産合計	92,826,491	89,865,497	2,960,994
負債及び正味財産合計	93,281,055	90,634,091	2,646,964