

1. 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(公財)アソシエーション振興財団

(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 | 87,490,441 | 88,348,615 | -858,174 |
| 現 金 | 1,199,804 | 2,206,813 | -1,007,009 |
| 普 通 預 金 | 69,159,035 | 69,014,723 | 144,312 |
| 定 期 預 金 | 17,131,602 | 17,127,079 | 4,523 |
| 掛 収 払 預 金 | 458,636 | 308,739 | 149,897 |
| 未 払 掛 収 金 | 226,191 | 307,148 | -80,957 |
| 前 払 掛 収 金 | 534,000 | 2,000 | 532,000 |
| 棚 卸 資 産 | 9,951,143 | 10,104,643 | -153,500 |
| 立 替 費 | 0 | 2,100 | -2,100 |
| 前 払 費 | 36,600 | 0 | 36,600 |
| 仮 払 費 | 377,885 | 0 | 377,885 |
| 流動資産合計 | 99,074,896 | 99,073,245 | 1,651 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土 地 | 37,552,171 | 0 | 37,552,171 |
| 美 術 預 金 | 3,942,095 | 3,942,095 | 0 |
| 定 期 預 金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 42,494,266 | 4,942,095 | 37,552,171 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 建 物 附 属 設 備 | 38,408,817 | 40,428,944 | -2,020,127 |
| 構 築 物 | 10,442,853 | 11,280,730 | -837,877 |
| 什 器 備 品 | 26,955,159 | 29,112,644 | -2,157,485 |
| 土 地 | 1,764,166 | 1,764,166 | 0 |
| 特定資産合計 | 77,570,995 | 82,586,484 | -5,015,489 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車 両 運 搬 具 品 | 516,389 | 814,527 | -298,138 |
| 什 器 備 品 | 62,643 | 218,640 | -155,997 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 656,705 | 1,265,705 | -609,000 |
| その他固定資産合計 | 1,235,737 | 2,298,872 | -1,063,135 |
| 固定資産合計 | 121,300,998 | 89,827,451 | 31,473,547 |
| 資産合計 | 220,375,894 | 188,900,696 | 31,475,198 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買 掛 金 | 3,656,425 | 2,982,177 | 674,248 |
| 未 払 掛 収 費 | 483,000 | 0 | 483,000 |
| 未 払 掛 収 金 | 20,336,178 | 31,622,003 | -11,285,825 |
| 未 払 法 人 税 | 348,044 | 776,946 | -428,902 |
| 未 払 消 費 税 | 2,716,100 | 29,300 | 2,686,800 |
| 未 払 消 費 税 | 522,100 | 336,800 | 185,300 |
| 流動負債合計 | 28,061,847 | 35,747,226 | -7,685,379 |
| 負債合計 | 28,061,847 | 35,747,226 | -7,685,379 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 42,494,266 | 4,942,095 | 37,552,171 |
| (うち基本財産への充当額) | (42,494,266) | (4,942,095) | (37,552,171) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 149,819,781 | 148,211,375 | 1,608,406 |
| (うち特定資産への充当額) | (77,570,995) | (82,586,484) | (-5,015,489) |
| 正味財産合計 | 192,314,047 | 153,153,470 | 39,160,577 |
| 負債及び正味財産合計 | 220,375,894 | 188,900,696 | 31,475,198 |