

貸借対照表

平成26年12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	82,625,381	65,783,036	16,842,345
未収金	1,955,000	1,200,000	755,000
貯蔵品	2,287,837	2,770,632	△ 482,795
前払金	290,742	0	290,742
流動資産合計	87,158,960	69,753,668	17,405,292
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
いけばな普及事業引当資産	6,317,473	7,547,918	△ 1,230,445
退職給付引当資産	30,106,000	28,670,000	1,436,000
新人育成引当資産	5,000,000	5,000,000	0
公益事業引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	42,423,473	42,217,918	205,555
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,032,243	1,190,591	△ 158,348
電話加入権	11,511	11,511	0
敷金	9,274,000	9,274,000	0
その他固定資産合計	10,317,754	10,476,102	△ 158,348
固定資産合計	152,741,227	152,694,020	47,207
資産合計	239,900,187	222,447,688	17,452,499
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	170,453	461,611	△ 291,158
前受金	4,801,000	536,000	4,265,000
預り金	1,260	550,124	△ 548,864
未払消費税等	1,853,300	662,100	1,191,200
流動負債合計	6,826,013	2,209,835	4,616,178
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,106,000	28,670,000	1,436,000
固定負債合計	30,106,000	28,670,000	1,436,000
負債合計	36,932,013	30,879,835	6,052,178
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	1,000,000
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(1,000,000)
2. 一般正味財産	201,968,174	190,567,853	11,400,321
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(12,547,918)	(12,547,918)	(0)
正味財産合計	202,968,174	191,567,853	11,400,321
負債及び正味財産合計	239,900,187	222,447,688	17,452,499