

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年	前 年	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金 預 金	208,288	96,994	111,294
貯 蔵 品	0	1,764	△ 1,764
棚 卸 資 産 (出 版 物)	168,200	168,200	0
未 収 入 金	25,534	49,268	△ 23,734
流 動 資 産 合 計	402,022	316,226	85,796
2 固定資産			
基本財産			
土 地	17,000,000	17,000,000	0
建 物	4,128,524	4,419,162	△ 290,638
減 価 償 却 引 当 預 金	2,397,764	2,397,764	0
基 本 財 産 合 計	23,526,288	23,816,926	△ 290,638
その他の固定資産			
電 話 加 入 権	317,800	317,800	0
構 築 物	10,050	13,400	△ 3,350
什 器 備 品	13,819	57,479	△ 43,660
そ の 他 固 定 資 産 合 計	341,669	388,679	△ 47,010
固 定 資 産 合 計	23,867,957	24,205,605	△ 337,648
資 産 合 計	24,269,979	24,521,831	△ 251,852
II 負債の部			
1 流動負債			
短 期 借 入 金	0	2,568,269	△ 2,568,269
未 払 金	126,012	20,856	105,156
未 払 費 用	0	0	0
未 払 法 人 税 等	20,000	20,000	0
所 得 税 預 り 金	0	1,704	△ 1,704
流 動 負 債 合 計	146,012	2,610,829	△ 2,464,817
2 固定負債			
長 期 借 入 金	3,000,664	0	3,000,664
長 期 預 り 金	0	432,395	△ 432,395
固 定 負 債 合 計	3,000,664	432,395	2,568,269
負 債 合 計	3,146,676	3,043,224	103,452
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	21,123,303	21,478,607	△ 355,304
2 指定正味財産	0	0	0
正 味 財 産 合 計	21,123,303	21,478,607	△ 355,304
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	24,269,979	24,521,831	△ 251,852

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- | | |
|---------------------|------------|
| (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 | 総平均法による原価法 |
| (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 | 総平均法による原価法 |
| (3) 固定資産の減価償却方法 | 定額法 |
| (4) 消費税等の会計処理 | 税込方式 |

2. 基本財産の増減額及びその残高

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	17,000,000	0	0	17,000,000
建物	4,419,162	0	290,638	4,128,524
減価償却引当預金	2,397,764	0	0	2,397,764
合 計	23,816,926	0	290,638	23,526,288

* 平成23年度から減価償却引当預金の新規繰入を停止している。

3. 基本財産の財源等の内容

科 目	当期末残高	うち指定正味財産からの 充当額	うち一般正味財産からの 充当額	うち負債に対応する額
土地	17,000,000	0	17,000,000	0
建物	4,128,524	0	4,128,524	0
減価償却引当預金	2,397,764	0	2,397,764	0
合 計	23,526,288	0	23,526,288	0

4. 基本財産の明細

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地 (相模原市緑区原宿5-15-6)	17,000,000	0	0	17,000,000
建物 (相模原市緑区原宿5-15-6)	4,419,162	0	290,638	4,128,524
減価償却引当預金 (三菱東京UFJ銀行 町田支店)	2,397,764	0	0	2,397,764
合 計	23,816,926	0	290,638	23,526,288

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	7,688,840	3,560,316	4,128,524
構築物	335,000	324,950	10,050
什器備品	4,366,341	4,352,522	13,819
合 計	12,390,181	8,237,788	4,152,393

附属明細書

貸借対照表の附属明細書に記載すべき事項は財務諸表に対する注記として貸借対照表の注記に記載した。