

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(公社) 東京都私立幼稚園教育研修会

(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	27,365,616	26,331,218	1,034,398
現金	516,730	678,210	△ 161,480
普通預金	26,848,886	25,653,008	1,195,878
未収入金	151,344	0	151,344
前払金	211,000	0	211,000
前払金物	662,400	139,500	522,900
流動資産合計	28,390,360	26,470,718	1,919,642
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
財政運用積立資産	34,534,978	34,534,978	0
退職給付引当金	1,280,040	2,100,290	△ 820,250
特定資産合計	35,815,018	36,635,268	△ 820,250
(3) その他固定資産			
什器備品	2,703,083	3,423,935	△ 720,852
その他固定資産合計	2,703,083	3,423,935	△ 720,852
固定資産合計	88,518,101	90,059,203	△ 1,541,102
資産合計	116,908,461	116,529,921	378,540
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	6,627,109	3,820,160	2,806,949
未払法り	236,300	697,200	△ 460,900
預り	1,507,634	919,097	588,537
流動負債合計	8,371,043	5,436,457	2,934,586
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,280,040	2,100,290	△ 820,250
固定負債合計	1,280,040	2,100,290	△ 820,250
負債合計	9,651,083	7,536,747	2,114,336
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	400,000	400,000	0
(うち基本財産への充当額)	400,000	400,000	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	106,857,378	108,593,174	△ 1,735,796
(うち特定資産への充当額)	49,600,000	49,600,000	0
(うち特定資産への充当額)	34,534,978	34,534,978	0
正味財産合計	107,257,378	108,993,174	△ 1,735,796
負債及び正味財産合計	116,908,461	116,529,921	378,540