

貸借対照表

平成26年03月31日現在

|              |           |                   |
|--------------|-----------|-------------------|
| <b>資産の部</b>  |           | (単位:円)            |
| I            | 流動資産      |                   |
| 1            | 現金        | 0                 |
| 2            | 預金        | 5,019,095         |
|              | 十八銀行小浜支店  | 3,422,816         |
|              | 新和銀行島原湊支店 | 545,587           |
|              | 十八銀行湊支店   | 1,040,944         |
|              | 親和銀行島原支店  | 9,748             |
| 3            | 未収入金      | 5,192,343         |
| 4            | 仮払金       | 0                 |
|              | 流動資産合計    | 10,211,438        |
| II           | 固定資産      |                   |
|              | 固定資産合計    | 0                 |
|              | 資産合計      | <u>10,211,438</u> |
| <b>負債の部</b>  |           |                   |
| I            | 流動負債      |                   |
| 1            | 未払金       | 0                 |
| 2            | 未払費用      | 5,756,608         |
| 3            | 前受金       | 30,000            |
| 4            | 預り金       | 126,897           |
| 5            | 仮受金       | 0                 |
| 6            | 未払法人税等    | 71,000            |
|              | 流動負債合計    | 5,984,505         |
| II           | 固定負債      | 0                 |
|              | 負債合計      | <u>5,984,505</u>  |
| <b>純資産の部</b> |           |                   |
| I            | 資本金       | 0                 |
| II           | 資本剰余金     | 0                 |
|              | 資本剰余金合計   | 0                 |
| III          | 利益剰余金     |                   |
| 1            | 運営調整資金積立金 | 2,712,550         |
| 2            | 繰越利益      | 1,252,177         |
| 3            | 当期純損益     | 1,310,806         |
|              | 利益剰余金合計   | <u>5,275,533</u>  |
|              | 純資産合計     | <u>5,275,533</u>  |
|              | 負債・純資産合計  | <u>11,260,038</u> |