

## 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益社団法人二科会

事業名：事業全体

(単位：円)

| 科 目                    | 当 年 度         | 前 年 度         | 増 減          |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>I 資 産 の 部</b>       |               |               |              |
| <b>流 動 資 産</b>         |               |               |              |
| 現 金 預 金                | 45,587,637    | 47,100,422    | △1,512,785   |
| 現 金                    | 726,726       | 740,581       | △13,855      |
| 郵 便 振 替                | 1,354,841     | 13,544,173    | △12,189,332  |
| 郵 便 振 替                | 1,483,088     | 217,230       | 1,265,858    |
| 郵 便 振 替 入 選 者          | 356,020       | 204,830       | 151,190      |
| 普 通 預 金 み ず ほ 世 田 谷    | 2,647,744     | 1,763,526     | 884,218      |
| 普 通 預 金 み ず ほ 世 田 谷    | 10,004,239    | 10,004,239    |              |
| 普 通 預 金 み ず ほ 上 野      | 8,774,316     | 398,032       | 8,376,284    |
| 普 通 預 金 み ず ほ 上 野      | 20,006,764    | 20,006,764    |              |
| 普 通 預 金 三 菱 東 京 新 宿    | 233,899       | 221,047       | 12,852       |
| 未 収 入 金                | 527,000       | 311,000       | 216,000      |
| 貯 蔵 品                  | 157,500       | 157,500       |              |
| 前 払 金                  | 4,254,394     | 1,106,055     | 3,148,339    |
| 流 動 資 産 合 計            | 50,526,531    | 48,674,977    | 1,851,554    |
| <b>固 定 資 産</b>         |               |               |              |
| 基 本 財 産                |               |               |              |
| 基 本 財 産 引 当 定 期 預 金    | 20,000,000    | 20,000,000    |              |
| 基 本 財 産 合 計            | 20,000,000    | 20,000,000    | 0            |
| 特 定 資 産                |               |               |              |
| 百 周 年 事 業 積 立 資 産      | 14,000,000    | 10,000,000    | 4,000,000    |
| 特 定 資 産 合 計            | 14,000,000    | 10,000,000    | 4,000,000    |
| そ の 他 固 定 資 産          |               |               |              |
| 建 物                    | 13,326,441    | 13,930,261    | △603,820     |
| ソ フ ト ウ ェ ア            | 226,667       | 386,667       | △160,000     |
| 什 器 備 品                | 50            | 10,546        | △10,496      |
| 借 地 権                  | 48,220,000    | 48,220,000    |              |
| 電 話 加 入 権              | 207,172       | 207,172       |              |
| 出 資 金                  |               | 30,000        | △30,000      |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計      | 61,980,330    | 62,784,646    | △804,316     |
| 固 定 資 産 合 計            | 95,980,330    | 92,784,646    | 3,195,684    |
| 資 産 合 計                | 146,506,861   | 141,459,623   | 5,047,238    |
| <b>II 負 債 の 部</b>      |               |               |              |
| <b>流 動 負 債</b>         |               |               |              |
| 未 払 金                  | 852,000       | 293,840       | 558,160      |
| 仮 受 金                  |               | 161,000       | △161,000     |
| 預 り 金                  | 787,445       | 66,954        | 720,491      |
| 前 受 金                  | 3,224,000     | 3,141,400     | 82,600       |
| 未 払 消 費 税 等            | 890,400       | 418,500       | 471,900      |
| 流 動 負 債 合 計            | 5,753,845     | 4,081,694     | 1,672,151    |
| 負 債 合 計                | 5,753,845     | 4,081,694     | 1,672,151    |
| <b>III 正 味 財 産 の 部</b> |               |               |              |
| 一 般 正 味 財 産            | 140,753,016   | 137,377,929   | 3,375,087    |
| (うち基本財産への充当額)          | ( 20,000,000) | ( 20,000,000) | ( )          |
| (うち特定資産への充当額)          | ( 14,000,000) | ( 10,000,000) | ( 4,000,000) |
| 正 味 財 産 合 計            | 140,753,016   | 137,377,929   | 3,375,087    |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計    | 146,506,861   | 141,459,623   | 5,047,238    |