

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人 早稲田大学 Y M C A

事業名：事業全体

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| I 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 63,987 | 7,416,445 | △7,352,458 |
| 現金 | 63,987 | 113,968 | △49,981 |
| 三菱東京UFJ早稲田支店 | | 2,000,031 | △2,000,031 |
| 振替貯金 | | 5,302,446 | △5,302,446 |
| 未収金 | | 205,525 | △205,525 |
| 流動資産合計 | 63,987 | 7,621,970 | △7,557,983 |
| 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 基本財産土地 | 2,003,900 | 2,003,900 | |
| 建物(基本財産) | 2,923,941 | 3,080,086 | △156,145 |
| 基本財産合計 | 4,927,841 | 5,083,986 | △156,145 |
| 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,390,276 | 2,390,276 | |
| 建物減価却引当資産 | 11,009,247 | 8,141,114 | 2,868,133 |
| 建物再建引当資産 | | 21,318,360 | △21,318,360 |
| 建物等修繕引当資産 | 345,925 | 7,579,053 | △7,233,128 |
| 特定資産合計 | 13,745,448 | 39,428,803 | △25,683,355 |
| その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 24,407,894 | | 24,407,894 |
| 電話加入権 | 121,600 | 121,600 | |
| その他固定資産合計 | 24,529,494 | 121,600 | 24,407,894 |
| 固定資産合計 | 43,202,783 | 44,634,389 | △1,431,606 |
| 資産合計 | 43,266,770 | 52,256,359 | △8,989,589 |
| II 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | | 431,823 | △431,823 |
| 前受金 | 147,000 | 184,000 | △37,000 |
| 預り金 | 3,570 | 491,861 | △488,291 |
| 短期借入金 | 3,000,810 | | 3,000,810 |
| 流動負債合計 | 3,151,380 | 1,107,684 | 2,043,696 |
| 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,390,276 | 2,390,276 | |
| 固定負債合計 | 2,390,276 | 2,390,276 | 0 |
| 負債合計 | 5,541,656 | 3,497,960 | 2,043,696 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 37,725,114 | 48,758,399 | △11,033,285 |
| (うち基本財産への充当額) | (4,927,841) | (5,083,986) | (△156,145) |
| (うち特定資産への充当額) | (11,355,172) | (37,038,527) | (△25,683,355) |
| 正味財産合計 | 37,725,114 | 48,758,399 | △11,033,285 |
| 負債及び正味財産合計 | 43,266,770 | 52,256,359 | △8,989,589 |