

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(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	19,319,239	18,460,007	859,232
未収金	56,000	4,974,580	△ 4,918,580
流動資産合計	19,375,239	23,434,587	△ 4,059,348
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	90,000,000	90,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	5,181,055	8,259,134	△ 3,078,079
退職給付引当定期預金	8,259,134	0	8,259,134
退職給付引当保険料積立金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	18,440,189	13,259,134	5,181,055
(3) その他固定資産			
車両運搬具	50,921	63,651	△ 12,730
什器備入	11,054	16,066	△ 5,012
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	136,959	154,701	△ 17,742
固定資産合計	118,577,148	113,413,835	5,163,313
資産合計	137,952,387	136,848,422	1,103,965
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,765,362	7,406,449	△ 2,641,087
前受金	10,000	0	10,000
預り金	858,780	1,157,267	△ 298,487
流動負債合計	5,634,142	8,563,716	△ 2,929,574
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,440,189	13,259,134	5,181,055
固定負債合計	18,440,189	13,259,134	5,181,055
負債合計	24,074,331	21,822,850	2,251,481
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受入定期預金ほか	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
2. 一般正味財産	13,878,056	15,025,572	△ 1,147,516
正味財産合計	113,878,056	115,025,572	△ 1,147,516
負債及び正味財産合計	137,952,387	136,848,422	1,103,965