

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	3,085,908	13,116,919	△ 10,031,011
現金	142,810	168,420	△ 25,610
預金	2,943,098	12,948,499	△ 10,005,401
未収金	12,126,411	10,821,085	1,305,326
前払金	233,275	126,500	106,775
貯蔵品	197,917	270,931	△ 73,014
仮払消費税	311,300		311,300
流動資産 合計	15,954,811	24,335,435	△ 8,380,624
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基本金)	350,000	350,000	
投資有価証券	70,898,000	71,090,000	△ 192,000
基本財産合計	71,248,000	71,440,000	△ 192,000
(2) 特定資産			
退職積立預け金	45,252,520	39,986,330	5,266,190
特定資産合計	45,252,520	39,986,330	5,266,190
(3) その他固定資産			
建物	6,745,976	7,114,733	△ 368,757
建物付属設備	4,147,923	4,617,346	△ 469,423
車両運搬具	1,438,763	2,201,929	△ 763,166
什器備品	1,859,812	2,385,415	△ 525,603
保証金	200,000	200,000	
預託金	290,520	290,520	
ソフトウェア	79,800	199,500	△ 119,700
その他固定資産合計	14,762,794	17,009,443	△ 2,246,649
固定資産合計	131,263,314	128,435,773	2,827,541
資産の部合計	147,218,125	152,771,208	△ 5,553,083
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,650,966	8,523,163	△ 1,872,197
預り金	1,190,224	1,551,323	△ 361,099
社会保険	888,644	1,400,393	△ 511,749
住民税	174,300		174,300
その他	127,280	150,930	△ 23,650
短期借入金	4,999,000	2,250,000	2,749,000
流動負債合計	12,840,190	12,324,486	515,704
2. 固定負債			
長期借入金	1,104,000	1,832,000	△ 728,000
退職給付引当金	45,252,520	39,986,330	5,266,190
固定負債合計	46,356,520	41,818,330	4,538,190
負債の部合計	59,196,710	54,142,816	5,053,894
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
基本金	70,000,000	70,000,000	
指定正味財産合計	70,000,000	70,000,000	
(うち基本財産への充当額)	( 70,000,000)	( 70,000,000)	
2. 一般正味財産	18,021,415	28,628,392	△ 10,606,977
正味財産の部合計	88,021,415	98,628,392	△ 10,606,977
負債及び正味財産合計	147,218,125	152,771,208	△ 5,553,083

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。

基本財産	投資有価証券	24,900,000
基本財産	投資有価証券	10,549,000
合 計		35,449,000