

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	151,789	178,791	△ 27,002
普通預金	19,805,960	12,774,154	7,031,806
定期預金	63,446	58,932	4,514
未収金	50,381,832	49,754,408	627,424
仮払金	1,400	0	1,400
立替金	98,080	38,331	59,749
前払金	43,654	0	43,654
法人会計	0	0	0
流動資産合計	70,546,161	62,804,616	7,741,545
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職手当積立資産	8,800,000	8,800,000	0
固定資産取得積立資産	4,236,000	4,950,000	△ 714,000
運営資金積立資産	43,700,000	43,700,000	0
特定資産合計	56,736,000	57,450,000	△ 714,000
(3) その他固定資産			
建物	1,918,445	2,095,002	△ 176,557
車輛運搬具	723,885	1,026,692	△ 302,807
建物附属設備	672,766	0	672,766
什器備品	853,453	1,430,350	△ 576,897
電話加入権	220,584	220,584	0
ソフトウェア	365,750	565,250	△ 199,500
リース資産	1,848,058	2,856,087	△ 1,008,029
預託金	93,170	93,170	0
その他固定資産合計	6,696,111	8,287,135	△ 1,591,024
固定資産合計	63,432,111	65,737,135	△ 2,305,024
資産合計	133,978,272	128,541,751	5,436,521
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	50,041,720	48,841,624	1,200,096
預り金	268,855	752,927	△ 484,072
仮受金	404,876	1,050	403,826
公益目的事業会計	0	0	0
流動負債合計	50,715,451	49,595,601	1,119,850
2. 固定負債			
リース債務	1,892,225	2,902,661	△ 1,010,436
固定負債合計	1,892,225	2,902,661	△ 1,010,436
負債合計	52,607,676	52,498,262	109,414
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	81,370,596	76,043,489	5,327,107
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(56,736,000)	(57,450,000)	(△ 714,000)
正味財産合計	81,370,596	76,043,489	5,327,107
負債及び正味財産合計	133,978,272	128,541,751	5,436,521