

貸借対照表

2014年(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 | | | |
| 現金 | 299,500 | 176,100 | 123,400 |
| 預金 | 38,344,338 | 36,983,724 | 1,360,614 |
| たな卸資産 | 23,370 | 21,810 | 1,560 |
| 未収金 | 2,738,758 | 3,069,515 | △ 330,757 |
| 前払費用 | 157,166 | 107,800 | 49,366 |
| 貯蔵品 | 33,000 | 62,500 | △ 29,500 |
| 流動資産合計 | 41,596,132 | 40,421,449 | 1,174,683 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産運用資金 | 10,205,343 | 10,205,343 | 0 |
| 基本財産合計 | 10,205,343 | 10,205,343 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 19,574,098 | 19,574,098 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 5,790,014 | 5,790,014 | 0 |
| 出資金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 25,394,112 | 25,394,112 | 0 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 6,658,403 | 6,658,403 | 0 |
| 財政調整積立預金 | 35,678,874 | 34,178,874 | 1,500,000 |
| 有価証券 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 6,054,184 | △ 5,790,014 | △ 264,170 |
| その他の固定資産合計 | 36,683,093 | 35,447,263 | 1,235,830 |
| 固定資産合計 | 72,282,548 | 71,046,718 | 1,235,830 |
| 資産合計 | 113,878,680 | 111,468,167 | 2,410,513 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 前受金 | 31,207,580 | 30,958,240 | 249,340 |
| 預り金 | 306,136 | 336,922 | △ 30,786 |
| 未払金 | 3,764,184 | 3,617,268 | 146,916 |
| 未払消費税 | 1,194,500 | 1,207,000 | △ 12,500 |
| 未払法人税等 | 506,500 | 183,600 | 322,900 |
| 賞与引当金 | 6,900,000 | 6,900,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 43,878,900 | 43,203,030 | 675,870 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 19,574,098 | 19,574,098 | 0 |
| 新規事業準備引当金 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| その他の固定負債 | 430,000 | 430,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 21,504,098 | 20,004,098 | 1,500,000 |
| 負債合計 | 65,382,998 | 63,207,128 | 2,175,870 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 48,495,682 | 48,261,039 | 234,643 |
| 正味財産合計 | 48,495,682 | 48,261,039 | 234,643 |
| 負債及び正味財産合計 | 113,878,680 | 111,468,167 | 2,410,513 |