

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	25,887,579	31,453,908	△5,566,329
未収金	35,281,387	33,161,964	2,119,423
立替金	37,660	89,818	△52,158
前払金	1,897,490	0	1,897,490
流動資産合計	63,104,116	64,705,690	△1,601,574
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,000,000	8,000,000	4,000,000
減価償却引当資産	18,232,257	17,990,700	241,557
財政運営資金積立資産	28,945,000	28,945,000	0
記念事業積立資産	0	1,000,000	△1,000,000
施設整備積立資産	2,500,000	2,500,000	0
特定資産合計	61,677,257	58,435,700	3,241,557
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	207,364	302,362	△94,998
什器備品	187,057	333,616	△146,559
リース資産	8,885,750	8,604,570	281,180
電話加入権	233,400	233,400	0
預託金	80,030	80,030	0
その他固定資産合計	9,593,601	9,553,978	39,623
固定資産合計	71,270,858	67,989,678	3,281,180
資産合計	134,374,974	132,695,368	1,679,606
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,442,059	50,652,888	△2,210,829
前受金	198,563	192,021	6,542
預り金	822,972	874,827	△51,855
短期リース債務	2,101,302	0	2,101,302
流動負債合計	51,564,896	51,719,736	△154,840
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
長期リース債務	7,005,897	8,623,336	△1,617,439
固定負債合計	19,005,897	16,623,336	2,382,561
負債合計	70,570,793	68,343,072	2,227,721
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	63,804,181	64,352,296	△548,115
(うち特定資産への充当額)	(49,677,257)	(50,435,700)	(△758,443)
正味財産合計	63,804,181	64,352,296	△548,115
負債及び正味財産合計	134,374,974	132,695,368	1,679,606