

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	71,958,421	71,028,291	930,130
売掛金	5,155	0	5,155
未収金	11,402,089	7,228,124	4,173,965
たな卸資産	513,463	509,945	3,518
貯蔵品	227,004	240,601	△ 13,597
前払費用	224,013	127,765	96,248
仮払金	128,924	37,678	91,246
流動資産合計	84,459,069	79,172,404	5,286,665
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	4,580,870	4,032,720	548,150
特定資産合計	4,580,870	4,032,720	548,150
(3)その他固定資産			
車両運搬具	767,032	1,022,709	△ 255,677
什器備品	1	2,205	△ 2,204
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	777,033	1,034,914	△ 257,881
固定資産合計	15,357,903	15,067,634	290,269
資産合計	99,816,972	94,240,038	5,576,934
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,488,054	15,573,032	1,915,022
未払法人税等	1,020,300	0	1,020,300
未払消費税等	1,408,700	0	1,408,700
前受金	1,051,200	388,450	662,750
預り金	245,912	238,107	7,805
賞与引当金	1,885,056	1,897,344	△ 12,288
流動負債合計	23,099,222	18,096,933	5,002,289
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,580,870	4,032,720	548,150
固定負債合計	4,580,870	4,032,720	548,150
負債合計	27,680,092	22,129,653	5,550,439
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	0	10,000,000	△ 10,000,000
寄付金	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	62,136,880	62,110,385	26,495
(うち特定資産への充当額)	(548,150)	(0)	(548,150)
正味財産合計	72,136,880	72,110,385	26,495
負債及び正味財産合計	99,816,972	94,240,038	5,576,934