

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	8,129	9,999	△ 1,870
普通預金	4,829,333	5,710,552	△ 881,219
未収金	15,966,138	12,496,546	3,469,592
立替金	0	0	0
仮払消費税	0	586,600	△ 586,600
前払金	30,000	32,000	△ 2,000
流動資産合計	20,833,600	18,835,697	1,997,903
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,925,856	5,925,856	0
減価償却引当資産	3,902,278	3,902,278	0
財政運営資金積立資産	8,000,000	12,443,865	△ 4,443,865
特定資産合計	17,828,134	22,271,999	△ 4,443,865
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	219,778	365,584	△ 145,806
什器備品	1,074,573	1,709,439	△ 634,866
建物	6,181,861	0	6,181,861
預託金	43,350	51,600	△ 8,250
その他の固定資産合計	7,519,562	2,126,623	5,392,939
固定資産合計	25,347,696	24,398,622	949,074
資産合計	46,181,296	43,234,319	2,946,977
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,014,102	13,424,766	3,589,336
預り金	432,329	655,031	△ 222,702
前受金	25,262	14,286	10,976
流動負債合計	17,471,693	14,094,083	3,377,610
2 固定負債			
退職給与引当金	5,925,856	5,925,856	0
固定負債合計	5,925,856	5,925,856	0
負債合計	23,397,549	20,019,939	3,377,610
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	22,783,747	23,214,380	△ 430,633
(うち、特定資産への充当額)	(17,828,134)	(22,271,999)	0
正味財産合計	22,783,747	23,214,380	△ 430,633
負債及び正味財産合計	46,181,296	43,234,319	2,946,977