

# 1. 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金 預 金	11,219,568	11,756,875	△ 537,307
貯 蔵 品	7,396,403	7,511,132	△ 114,729
未 収 入 金	29,202,978	22,188,685	7,014,293
前 渡 金	603,080	371,720	231,360
立 替 金	1,580	4,750,717	△ 4,749,137
流動資産合計	48,423,609	46,579,129	1,844,480
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定 期 預 金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退 職 給 付 引 当 資 産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	6,000,000	6,000,000	0
<b>(3) その他固定資産</b>			
什 器 備 品	760,210	352,993	407,217
電 話 加 入 権	230,300	230,300	0
差 入 保 証 金	3,517,888	3,703,041	△ 185,153
その他固定資産合計	4,508,398	4,286,334	222,064
固定資産合計	110,508,398	110,286,334	222,064
<b>資産合計</b>	<b>158,932,007</b>	<b>156,865,463</b>	<b>2,066,544</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	3,921,023	12,952,537	△ 9,031,514
前 受 金	2,190,660	3,525,760	△ 1,335,100
預 り 金	638,151	1,229,038	△ 590,887
短 期 借 入 金	20,000,000	0	20,000,000
流動負債合計	26,749,834	17,707,335	9,042,499
<b>2. 固定負債</b>			
退 職 給 付 引 当 金	28,536,617	27,414,017	1,122,600
固定負債合計	28,536,617	27,414,017	1,122,600
<b>負債合計</b>	<b>55,286,451</b>	<b>45,121,352</b>	<b>10,165,099</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄 付 金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(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
正味財産合計	103,645,556	111,744,111	△ 8,098,555
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>158,932,007</b>	<b>156,865,463</b>	<b>2,066,544</b>