

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			
現金	274,220	291,250	△ 17,030
普通預金	62,677,428	62,223,822	453,606
未収金	18,713,068	18,554,313	158,755
前払金	220,000	100,000	120,000
立替金	47,927	46,631	1,296
流動資産合計	81,932,643	81,216,016	716,627
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	328,642	328,642	0
什器備品	889,570	1,080,985	△ 191,415
リース資産	4,994,636	6,810,868	△ 1,816,232
その他固定資産合計	6,212,848	8,220,495	△ 2,007,647
固定資産合計	56,212,848	58,220,495	△ 2,007,647
資産合計	138,145,491	139,436,511	△ 1,291,020
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,927,526	8,548,834	378,692
前受金	20,138,465	17,144,960	2,993,505
預り金	2,777,394	1,810,404	966,990
賞与引当金	2,965,096	2,833,572	131,524
リース債務	1,876,096	1,852,880	23,216
流動負債合計	36,684,577	32,190,650	4,493,927
2. 固定負債			
リース債務	3,190,530	5,012,280	△ 1,821,750
固定負債合計	3,190,530	5,012,280	△ 1,821,750
負債合計	39,875,107	37,202,930	2,672,177
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	48,270,384	52,233,581	△ 3,963,197
(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	98,270,384	102,233,581	△ 3,963,197
負債及び正味財産合計	138,145,491	139,436,511	△ 1,291,020