

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	11,334,137	16,712,521	△ 5,378,384
未収金	1,080,000	1,140,000	△ 60,000
流動資産合計	12,414,137	17,852,521	△ 5,438,384
2.固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,793,553	7,993,553	△ 2,200,000
周年記念積立資産	37,488,888	27,488,888	10,000,000
特定資産合計	43,282,441	35,482,441	7,800,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	425,013	113,740	311,273
什器備品	1,651,974	332,290	1,319,684
ソフトウェア	161,700	231,000	△ 69,300
電話加入権	293,943	293,943	0
保証金	5,757,600	5,757,600	0
その他固定資産合計	8,290,230	6,728,573	1,561,657
固定資産合計	51,572,671	42,211,014	9,361,657
資産合計	63,986,808	60,063,535	3,923,273
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	16,800	0	16,800
預り金	95,153	224,750	△ 129,597
流動負債合計	111,953	224,750	△ 112,797
2.固定負債			
退職給付引当金	5,793,553	7,993,553	△ 2,200,000
固定負債合計	5,793,553	7,993,553	△ 2,200,000
負債合計	5,905,506	8,218,303	△ 2,312,797
III 正味財産の部			
1.基金			
基金	0	0	0
2.指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3.一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	58,081,302	51,845,232	6,236,070
一般正味財産合計	58,081,302	51,845,232	6,236,070
(うち 特定資産への充当額)	(37,488,888)	(27,488,888)	(10,000,000)
正味財産合計	58,081,302	51,845,232	6,236,070
負債及び正味財産合計	63,986,808	60,063,535	3,923,273