

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	1,191,880	1,079,000	112,880
普通預金	20,517,286	30,245,591	△ 9,728,305
未収金	37,086,575	28,354,136	8,732,439
貸倒引当金	△ 248,372	△ 188,436	△ 59,936
	36,838,203	28,165,700	8,672,503
流動資産合計	58,547,369	59,490,291	△ 942,922
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,341,703	6,914,533	△ 3,572,830
減価償却引当資産	8,092,726	9,240,292	△ 1,147,566
周年記念行事積立資産	2,800,000	2,400,000	400,000
特定資産合計	14,234,429	18,554,825	△ 4,320,396
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	2,953,161	2,953,161	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,953,159	△ 2,918,616	△ 34,543
	2	34,545	△ 34,543
什器備品	7,089,675	8,300,355	△ 1,210,680
什器備品減価償却累計額	△ 5,139,567	△ 6,321,676	1,182,109
	1,950,108	1,978,679	△ 28,571
電話加入権	80,300	80,300	0
預託金	22,540	22,540	0
その他固定資産合計	2,052,950	2,116,064	△ 63,114
固定資産合計	16,287,379	20,670,889	△ 4,383,510
資産合計	74,834,748	80,161,180	△ 5,326,432
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,131,228	35,856,867	△ 7,725,639
預り金	369,529	737,565	△ 368,036
流動負債合計	28,500,757	36,594,432	△ 8,093,675
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,341,703	6,914,533	△ 3,572,830
固定負債合計	3,341,703	6,914,533	△ 3,572,830
負債合計	31,842,460	43,508,965	△ 11,666,505
III 正味財産の部			
一般正味財産	42,992,288	36,652,215	6,340,073
(うち特定資産への充当額)	(10,892,726)	(11,640,292)	(△ 747,566)
正味財産合計	42,992,288	36,652,215	6,340,073
負債及び正味財産合計	74,834,748	80,161,180	△ 5,326,432