

貸借対照表

平成26年 3月31日

(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	145,698	35,000	110,698
普通預金	75,011,838	22,265,997	52,745,841
定期預金	52,416,374	130,363,843	△ 77,947,469
未収金	170,466,467	152,123,187	18,343,280
貸倒引当金	△ 80,125	△ 185,125	105,000
＊	170,386,342	151,938,062	18,448,280
仮払金	181,015	677,400	△ 496,385
貯蔵品	6,564,346	8,435,177	△ 1,870,831
前払金	4,475,700	3,192,830	1,282,870
流動資産合計	309,181,313	316,908,309	△ 7,726,996
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	16,094,222	11,439,953	4,654,269
特定資産合計	16,094,222	11,439,953	4,654,269
(2) その他固定資産			
建物	20,326,925	21,119,834	△ 792,909
車輛運搬具	125,450	340,033	△ 214,583
什器備品	1,016,592	1,510,974	△ 494,382
無形固定資産	2,778,230	3,543,470	△ 765,240
電話加入権	130,300	130,300	0
リース資産	3,321,150	7,401,030	△ 4,079,880
敷金	500,000	0	500,000
預託金	67,990	67,990	0
その他固定資産合計	28,266,637	34,113,631	△ 5,846,994
固定資産合計	44,360,859	45,553,584	△ 1,192,725
資産合計	353,542,172	362,461,893	△ 8,919,721
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	114,888,123	123,392,280	△ 8,504,157
前受金	1,254,613	1,181,892	72,721
預り金	767,605	1,411,734	△ 644,129
仮受金	0	102,982	△ 102,982
賞与引当金	4,071,698	4,028,797	42,901
流動負債合計	120,982,039	130,117,685	△ 9,135,646
2. 固定負債			
リース負債	3,321,150	7,401,030	△ 4,079,880
退職給付引当金	16,094,222	11,439,953	4,654,269
固定負債合計	19,415,372	18,840,983	574,389
負債合計	140,397,411	148,958,668	△ 8,561,257
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)
2. 一般正味財産	213,144,761	213,503,225	△ 358,464
(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)	(16,094,222)	(11,439,953)	(4,654,269)
正味財産合計	213,144,761	213,503,225	△ 358,464
負債及び正味財産合計	353,542,172	362,461,893	△ 8,919,721