

平成26年度決算について

貸借対照表

平成27年 3月31日

(単位：円)

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金	0	145,698	△ 145,698
4	普通預金	95,705,885	75,011,838	20,694,047
5	定期預金	54,465,105	52,416,374	2,048,731
6	未収金	164,034,217	170,466,467	△ 6,432,250
7	貸倒引当金	0	△ 80,125	80,125
8	仮払金	158,468	181,015	△ 22,547
9	貯蔵品	2,611,183	6,564,346	△ 3,953,163
10	前払金	4,602,970	4,475,700	127,270
11	流動資産合計	321,577,828	309,181,313	12,396,515
12	2. 固定資産			
13	(1) 特定資産			
14	退職給付引当資産	11,309,250	16,094,222	△ 4,784,972
15	特定資産合計	11,309,250	16,094,222	△ 4,784,972
16	(2) その他固定資産			
17	建物	19,534,016	20,326,925	△ 792,909
18	車輛運搬具	48,471	125,450	△ 76,979
19	什器備品	682,635	1,016,592	△ 333,957
20	無形固定資産	2,012,990	2,778,230	△ 765,240
21	電話加入権	130,300	130,300	0
22	リース資産	10,048,503	3,321,150	6,727,353
23	建物附属設備	380,391	0	380,391
24	敷金	500,000	500,000	0
25	預託金	67,990	67,990	0
26	その他固定資産合計	33,405,296	28,266,637	5,138,659
27	固定資産合計	44,714,546	44,360,859	353,687
28	資産合計	366,292,374	353,542,172	12,750,202
29	II 負債の部			
30	1. 流動負債			
31	未払金	121,328,254	114,888,123	6,440,131
32	前受金	1,283,224	1,254,613	28,611
33	預り金	808,018	767,605	40,413
34	仮受金	1,251	0	1,251
35	賞与引当金	8,862,663	4,071,698	4,790,965
36	流動負債合計	132,283,410	120,982,039	11,301,371
37	2. 固定負債			
38	リース負債	10,048,503	3,321,150	6,727,353
39	退職給付引当金	11,309,250	16,094,222	△ 4,784,972
40	固定負債合計	21,357,753	19,415,372	1,942,381
41	負債合計	153,641,163	140,397,411	13,243,752
42	III 正味財産の部			
43	1. 指定正味財産	0	0	0
44	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
45	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
46	2. 一般正味財産	212,651,211	213,144,761	△ 493,550
47	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
48	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
49	正味財産合計	212,651,211	213,144,761	△ 493,550
50	負債及び正味財産合計	366,292,374	353,542,172	12,750,202