

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	151,738	156,934	△ 5,196
郵便振替口座	1,880	1,880	0
普通預金	24,262,923	34,452,028	△ 10,189,105
未収金	123,488,924	121,229,158	2,259,766
貸倒引当金	△ 624,482	△ 598,666	△ 25,816
前払金	122,864,442	120,630,492	2,233,950
前払金	1,266,222	1,081,060	185,162
流動資産合計	148,547,205	156,322,394	△ 7,775,189
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	26,314,962	20,509,605	5,805,357
財政運営資金積立資産	135,224,201	135,224,201	0
40周年記念式典準備資産	6,000,000	5,500,000	500,000
特定資産合計	167,539,163	161,233,806	6,305,357
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	5,710,475	5,710,475	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 5,710,471	△ 5,710,471	0
*	4	4	0
什器備品	1,895,290	3,127,289	△ 1,231,999
什器備品減価償却累計額	△ 1,360,370	△ 2,509,442	1,149,072
*	534,920	617,847	△ 82,927
電話加入権	699,252	699,252	0
保証金	22,000	22,000	0
預託金	33,650	33,650	0
その他固定資産合計	1,289,826	1,372,753	△ 82,927
固定資産合計	168,828,989	162,606,559	6,222,430
資産合計	317,376,194	318,928,953	△ 1,552,759
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	128,974,408	133,668,411	△ 4,694,003
預り金	256,373	854,250	△ 597,877
流動負債合計	129,230,781	134,522,661	△ 5,291,880
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,314,962	20,509,605	5,805,357
固定負債合計	26,314,962	20,509,605	5,805,357
負債合計	155,545,743	155,032,266	513,477
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(うち基本財産への充当額)	161,830,451	163,896,687	△ 2,066,236
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(141,224,201)	(140,724,201)	(500,000)
正味財産合計	161,830,451	163,896,687	△ 2,066,236
負債及び正味財産合計	317,376,194	318,928,953	△ 1,552,759