

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	30,615,403	39,232,589	△ 8,617,186
現金	37,815	28,874	8,941
普通預金	30,577,588	39,203,715	△ 8,626,127
未収金	0	1,446	△ 1,446
立替金	3,733	437	3,296
流動資産合計	30,619,136	39,234,472	△ 8,615,336
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	0	3,000,000
普通預金	0	10,000,000	△ 10,000,000
基本財産合計	3,000,000	10,000,000	△ 7,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	8,300,000	△ 8,300,000
特定資産合計	0	8,300,000	△ 8,300,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,374,750	2,374,750	0
什器備品	8,555,908	8,555,908	0
車両運搬具減価累計額	△ 1,999,418	△ 1,820,390	△ 179,028
什器備品減価償却累計額	△ 8,057,022	△ 7,583,833	△ 473,189
電話加入権	160,600	160,600	0
預託金	6,340	6,340	0
その他固定資産合計	1,041,158	1,693,375	△ 652,217
固定資産合計	4,041,158	19,993,375	△ 15,952,217
資産合計	34,660,294	59,227,847	△ 24,567,553
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,946,219	14,405,521	△ 7,459,302
未払費用	23,192,749	24,130,902	△ 938,153
預り金	268,130	518,189	△ 250,059
流動負債合計	30,407,098	39,054,612	△ 8,647,514
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	7,716,917	△ 7,716,917
固定負債合計	0	7,716,917	△ 7,716,917
負債合計	30,407,098	46,771,529	△ 16,364,431
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	10,000,000	△ 7,000,000
指定正味財産合計	3,000,000	10,000,000	△ 7,000,000
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	10,000,000	△ 7,000,000
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	0	583,083	△ 583,083
正味財産合計	4,253,196	12,456,318	△ 8,203,122
負債及び正味財産合計	34,660,294	59,227,847	△ 24,567,553