

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金 預 金	407,143,416	392,654,466	14,488,950
未 収 金	1,486,795	3,211,509	△ 1,724,714
前 払 金	423,397	757,245	△ 333,848
貯 蔵 品	1,536,200	622,742	913,458
流動資産合計	410,589,808	397,245,962	13,343,846
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	33,564,000	32,000,000	1,564,000
特定資産合計	33,564,000	32,000,000	1,564,000
(3) その他固定資産			
リ ー ス 資 産	0	1,523,407	△ 1,523,407
什 器 備 品	2,993,727	439,250	2,554,477
電 話 加 入 権	110,300	110,300	0
敷 金	17,732,520	17,732,520	0
ソ フ ト ウ ェ ア	13,774,488	1,468,999	12,305,489
その他固定資産合計	34,611,035	21,274,476	13,336,559
固定資産合計	98,175,035	83,274,476	14,900,559
資産合計	508,764,843	480,520,438	28,244,405
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	24,495,251	13,168,616	11,326,635
前 受 金	4,479,150	1,057,300	3,421,850
預 り 金	2,211,077	3,094,326	△ 883,249
未 払 法 人 税 等	1,256,800	1,002,900	253,900
未 払 消 費 税 等	2,429,300	1,892,800	536,500
流動負債合計	34,871,578	20,215,942	14,655,636
<b>2. 固定負債</b>			
リ ー ス 債 務	0	1,820,202	△ 1,820,202
退 職 給 付 引 当 金	33,564,000	32,027,000	1,537,000
固定負債合計	33,564,000	33,847,202	△ 283,202
負債合計	68,435,578	54,063,144	14,372,434
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄 付 金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	( 20,000,000 )	( 20,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 33,564,000 )	( 32,000,000 )	( 1,564,000 )
正味財産合計	440,329,265	426,457,294	13,871,971
負債及び正味財産合計	508,764,843	480,520,438	28,244,405