

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			
普通預金	82,936,134	81,692,202	1,243,932
未収金	91,380,456	97,054,839	△ 5,674,383
立替金	0	10,800	△ 10,800
前払金	1,808,970	2,202,920	△ 393,950
流動資産合計	176,125,560	180,960,761	△ 4,835,201
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	24,958,198	32,862,520	△ 7,904,322
減価償却引当資産	6,432,584	7,500,000	△ 1,067,416
財政運営資金積立資産	19,880,000	19,880,000	0
特定資産合計	51,270,782	60,242,520	△ 8,971,738
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	5,222,146	6,474,098	△ 1,251,952
什器備品	2,702,548	1,831,038	871,510
敷金	1,798,520	1,786,520	12,000
保証金	20,000	20,000	0
預託金	254,110	254,190	△ 80
その他固定資産合計	9,997,324	10,365,846	△ 368,522
固定資産合計	61,268,106	70,608,366	△ 9,340,260
資産合計	237,393,666	251,569,127	△ 14,175,461
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	64,192,814	70,731,134	△ 6,538,320
前受金	72,000	162,650	△ 90,650
預り金	1,576,268	2,302,688	△ 726,420
流動負債合計	65,841,082	73,196,472	△ 7,355,390
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,958,198	32,862,520	△ 7,904,322
固定負債合計	24,958,198	32,862,520	△ 7,904,322
負債合計	90,799,280	106,058,992	△ 15,259,712
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	146,594,386	145,510,135	1,084,251
(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)	(26,312,584)	(27,380,000)	(△ 1,067,416)
正味財産合計	146,594,386	145,510,135	1,084,251
負債及び正味財産合計	237,393,666	251,569,127	△ 14,175,461