

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	差異
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	34,815,258	43,023,450	△ 8,208,192
小口現金	0	0	0
預貯金	34,815,258	43,023,450	△ 8,208,192
未収金	25,347,502	24,020,152	1,327,350
前払金	712,776	1,689,517	△ 976,741
立替金	191,343	181,196	10,147
貯蔵品	179,000	0	179,000
流動資産合計	61,245,879	68,914,315	△ 7,668,436
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	184,825	250,184,825	△ 250,000,000
投資有価証券	317,815,175	67,815,175	250,000,000
基本財産合計	318,000,000	318,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	18,226,130	21,258,640	△ 3,032,510
特定資産合計	18,226,130	21,258,640	△ 3,032,510
(3)その他固定資産			
建物付属設備	138,460	150,115	△ 11,655
車両運搬具	998,832	1,579,019	△ 580,187
器具及び備品	617,681	826,124	△ 208,443
リース資産	0	854,700	△ 854,700
その他固定資産合計	1,754,973	3,409,958	△ 1,654,985
固定資産合計	337,981,103	342,668,598	△ 4,687,495
資産合計	399,226,982	411,582,913	△ 12,355,931
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,751,526	9,531,878	△ 780,352
前受金	4,608,500	4,334,100	274,400
預り金	977,365	1,832,534	△ 855,169
賞与引当金	2,736,199	3,044,441	△ 308,242
流動負債合計	17,073,590	18,742,953	△ 1,669,363
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,640,480	23,101,160	△ 2,460,680
長期リース債務	0	906,476	△ 906,476
固定負債合計	20,640,480	24,007,636	△ 3,367,156
負債合計	37,714,070	42,750,589	△ 5,036,519
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	318,000,000	318,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(318,000,000)	(318,000,000)	0
2. 一般正味財産	43,512,912	50,832,324	△ 7,319,412
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	361,512,912	368,832,324	△ 7,319,412
負債及び正味財産合計	399,226,982	411,582,913	△ 12,355,931