

# 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	80,853	16,893	63,960
預金	22,570,216	36,852,837	△ 14,282,621
未収金	92,172,304	82,308,041	9,864,263
前払金	2,042	6,117	△ 4,075
貯蔵品	2,003,189	1,906,627	96,562
貸倒引当金	△ 618,700	△ 491,400	△ 127,300
<b>流動資産合計</b>	<b>116,209,904</b>	<b>120,599,115</b>	<b>△ 4,389,211</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
<b>基本資産合計</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	74,468,196	70,722,670	3,745,526
役員退職慰労引当資産	3,960,000	2,895,000	1,065,000
減価償却引当資産	48,035,450	48,035,450	0
<b>特定資産合計</b>	<b>126,463,646</b>	<b>121,653,120</b>	<b>4,810,526</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	32,432,265	34,900,508	△ 2,468,243
什器備品	5,793,362	6,978,320	△ 1,184,958
無形資産等	854,327	1,053,827	△ 199,500
<b>その他固定資産合計</b>	<b>39,079,954</b>	<b>42,932,655</b>	<b>△ 3,852,701</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>180,543,600</b>	<b>179,585,775</b>	<b>957,825</b>
<b>資産合計</b>	<b>296,753,504</b>	<b>300,184,890</b>	<b>△ 3,431,386</b>
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,409,422	1,304,035	105,387
未払費用	7,533,703	16,712,553	△ 9,178,850
預り金	1,010,077	1,725,702	△ 715,625
未払消費税	4,087,300	4,746,500	△ 659,200
賞与引当金	8,940,550	9,029,640	△ 89,090
<b>流動負債合計</b>	<b>22,981,052</b>	<b>33,518,430</b>	<b>△ 10,537,378</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	74,468,196	70,722,670	3,745,526
役員退職慰労引当金	3,960,000	2,895,000	1,065,000
<b>固定負債合計</b>	<b>78,428,196</b>	<b>73,617,670</b>	<b>4,810,526</b>
<b>負債合計</b>	<b>101,409,248</b>	<b>107,136,100</b>	<b>△ 5,726,852</b>
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>195,344,256</b>	<b>193,048,790</b>	<b>2,295,466</b>
(うち基本財産への充当額)	{ 15,000,000}	{ 15,000,000}	{ 0}
(うち特定資産への充当額)	{ 48,035,450}	{ 48,035,450}	{ 0}
<b>正味財産合計</b>	<b>195,344,256</b>	<b>193,048,790</b>	<b>2,295,466</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>296,753,504</b>	<b>300,184,890</b>	<b>△ 3,431,386</b>