

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	15,974,114	14,095,316	1,878,798
未収金	22,067,448	25,074,176	△ 3,006,728
前払金	638,290	32,000	606,290
立替金	142,630	128,180	14,450
流動資産合計	38,822,482	39,329,672	△ 507,190
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
配分金支払準備資産	10,400,000	10,400,000	0
減価償却引当資産	3,025,179	2,567,616	457,563
退職給付引当資産	1,542,000	0	1,542,000
特定資産合計	14,967,179	12,967,616	1,999,563
(3) その他固定資産			
建物附属設備	300,047	319,089	△ 19,042
車輛運搬具	848,340	1,289,239	△ 440,899
什器備品	1	9,601	△ 9,600
電話加入権	145,600	145,600	0
敷金・保証金・預託金	39,740	43,500	△ 3,760
その他固定資産合計	1,333,728	1,807,029	△ 473,301
固定資産合計	16,300,907	14,774,645	1,526,262
資産合計	55,123,389	54,104,317	1,019,072
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,601,856	17,822,132	△ 220,276
預り金	557,351	749,545	△ 192,194
流動負債合計	18,159,207	18,571,677	△ 412,470
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,542,000	0	1,542,000
固定負債合計	1,542,000	0	1,542,000
負債合計	19,701,207	18,571,677	1,129,530
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	35,422,182	35,532,640	△ 110,458
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	35,422,182	35,532,640	△ 110,458
負債及び正味財産合計	55,123,389	54,104,317	1,019,072