

## 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>			
1. 流動資産			
現金	68,050	25,395	42,655
普通預金	12,722,248	7,248,745	5,473,503
定期預金	0	9,500,000	△ 9,500,000
立替金	0	54,800	△ 54,800
【流動資産合計】	12,790,298	16,828,940	△ 4,038,642
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	95,000,000	95,000,000	0
【基本財産合計】	95,000,000	95,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,500,000	3,478,500	△ 978,500
周年事業引当資産	1,000,000	1,000,000	0
財政調整引当資産	1,200,000	1,200,000	0
【特定資産合計】	4,700,000	5,678,500	△ 978,500
(3) その他の固定資産			
ソフトウェア	33,337	53,336	△ 19,999
敷金・保証金	2,106,300	2,106,300	0
【その他の固定資産合計】	2,139,637	2,159,636	△ 19,999
【固定資産合計】	101,839,637	102,838,136	△ 998,499
【資産合計】	114,629,935	119,667,076	△ 5,037,141
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	53,363	378,005	△ 324,642
未払消費税等	320,300	325,300	△ 5,000
未払金	0	141,605	△ 141,605
仮受金	1,088,579	1,272,914	△ 184,335
未払法人税等	475,800	667,300	△ 191,500
【流動負債合計】	1,938,042	2,785,124	△ 847,082
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,500,000	3,478,500	△ 978,500
【固定負債合計】	2,500,000	3,478,500	△ 978,500
【負債合計】	4,438,042	6,263,624	△ 1,825,582
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
【指定正味財産合計】	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	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	95,000,000	95,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	4,700,000	5,678,500	△ 978,500
【正味財産合計】	110,191,893	113,403,452	△ 3,211,559
【負債・正味財産合計】	114,629,935	119,667,076	△ 5,037,141