

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 | 2,887,147 | 4,126,669 | -1,239,522 |
| 未収金 | 2,460,511 | 2,241,270 | 219,241 |
| 前払金 | 33,058 | 6,830 | 26,228 |
| 立替金 | | 26,700 | -26,700 |
| 流動資産合計 | 5,380,716 | 6,401,469 | -1,020,753 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 99,160,590 | 99,116,795 | 43,795 |
| 現金預金 | 839,410 | 883,205 | -43,795 |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 6,834,692 | 4,796,367 | 2,038,325 |
| 特定資産合計 | 6,834,692 | 4,796,367 | 2,038,325 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 271,901 | 466,381 | -194,480 |
| 事業調整積立資産 | 13,165,308 | 15,203,633 | -2,038,325 |
| その他の固定資産合計 | 13,437,209 | 15,670,014 | -2,232,805 |
| 固定資産合計 | 120,271,901 | 120,466,381 | -194,480 |
| 資産合計 | 125,652,617 | 126,867,850 | -1,215,233 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 10,189,496 | 10,410,616 | -221,120 |
| 前受金 | 18,000 | 666,000 | -648,000 |
| 預り金 | 1,220,248 | 1,561,733 | -341,485 |
| 未払法人税等 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 775,800 | 957,000 | -181,200 |
| 流動負債合計 | 12,225,544 | 13,617,349 | -1,391,805 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 6,834,692 | 4,796,367 | 2,038,325 |
| 固定負債合計 | 6,834,692 | 4,796,367 | 2,038,325 |
| 負債合計 | 19,060,236 | 18,413,716 | 646,520 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 補助金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 6,592,381 | 8,614,131 | -2,021,750 |
| (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 |
| 正味財産合計 | 106,592,381 | 108,614,131 | -2,021,750 |
| 負債及び正味財産合計 | 125,652,617 | 127,027,847 | -1,375,230 |