

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			
現金	480,000	480,000	
小口現金	1,294,233	802,566	491,667
普通預金	176,747,182	175,583,651	1,163,531
現金預金合計	178,521,415	176,866,217	1,655,198
未収金	18,414,543	4,278,388	14,136,155
前払金	4,066,975	5,873,035	△1,806,060
未収収益	332,054		332,054
棚卸資産	3,509,728	3,717,112	△207,384
配賦調整勘定(資産)		9,108,169	△9,108,169
流動資産合計	204,844,715	199,842,921	5,001,794
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	299,950,673	299,928,473	22,200
基本財産預金			
定期預金	97,850	97,850	
普通預金	1,701,411	1,701,411	
基本財産合計	301,749,934	301,727,734	22,200
(2)その他固定資産			
構築物			
事務所設備		5,355,573	△5,355,573
施設設備		681,545	△681,545
車両運搬具	3	3	
什器備品	462,959	1,032,213	△569,254
電話加入権	74,984	74,984	
その他固定資産合計	537,946	7,144,318	△6,606,372
固定資産合計	302,287,880	308,872,052	△6,584,172
資産合計	507,132,595	508,714,973	△1,582,378
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	93,080,731	73,493,852	19,586,879
前受金	20,366,770	39,359,660	△18,992,890
預り金	3,220,432	4,636,513	△1,416,081
賞与引当金	6,122,000	6,590,549	△468,549
配賦調整勘定(負債)		9,108,169	△9,108,169
流動負債合計	122,789,933	133,188,743	△10,398,810
負債合計	122,789,933	133,188,743	△10,398,810
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	301,749,934	301,727,734	22,200
基本財産運用益	22,200		22,200
基本財産	301,727,734	301,727,734	
(うち基本財産への充当額)	(301,749,934)	(301,727,734)	(22,200)
2. 一般正味財産	82,592,728	73,798,496	8,794,232
正味財産合計	384,342,662	375,526,230	8,816,432
負債及び正味財産合計	507,132,595	508,714,973	△1,582,378