

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	102,183,338	119,971,992	△ 17,788,654
現金	502,891	1,806,872	△ 1,303,981
普通預金	50,417,680	65,284,071	△ 14,866,391
郵便貯金	874,385	1,076,127	△ 201,742
郵便振替	388,382	1,804,922	△ 1,416,540
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
受取手形	0	0	0
未収入金	11,966,230	7,693,950	4,272,280
前払費用	0	0	0
貸倒引当金	△ 95,730	△ 61,552	△ 34,178
流動資産合計	114,053,838	127,604,390	△ 13,550,552
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	0	0
有価証券	0	0	0
土地	37,175,755	37,175,755	0
建物	0	0	0
基本財産合計	37,175,755	37,175,755	0
(2) 特定資産			
建設資金積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
特定資産合計	15,000,000	5,000,000	10,000,000
(3) その他の固定資産			
土地	20,350,992	21,298,127	△ 947,135
建物	66,840,938	71,650,770	△ 4,809,832
建物附属設備	3,652,520	3,442,667	209,853
構築物	201,570	247,840	△ 46,270
車両運搬具	839,243	1,632,956	△ 793,713
什器備品	1,281,030	1,700,528	△ 419,498
借地権	947,135	0	947,135
電話加入権	380,150	380,150	0
貯蔵品	4,410,000	6,930,000	△ 2,520,000
有価証券	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	20,600	20,600	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	98,934,178	107,313,638	△ 8,379,460
固定資産合計	151,109,933	149,489,393	1,620,540
資産合計	265,163,771	277,093,783	△ 11,930,012

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
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,796,438	38,428,737	△ 632,299
短期借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	115,450	628,848	△ 513,398
預り保証金	17,802,000	17,802,000	0
流動負債合計	55,713,888	56,859,585	△ 1,145,697
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	55,713,888	56,859,585	△ 1,145,697
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
(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	209,449,883	220,234,198	△ 10,784,315
(うち基本財産への充当額)	(37,175,755)	(37,175,755)	0
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(5,000,000)	(10,000,000)
正味財産合計	209,449,883	220,234,198	△ 10,784,315
負債及び正味財産合計	265,163,771	277,093,783	△ 11,930,012