

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
[資産の部]			
【流動資産】			
現金預金	23,573,198	42,014,684	▲ 18,441,486
未収金	79,949,670	72,089,372	7,860,298
貯蔵品	1,845,245	1,170,407	674,838
前払金	115,340	115,340	0
流動資産合計	105,483,453	115,389,803	▲ 9,906,350
【固定資産】			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
運用財産普通預金	1,000,000	1,000,000	0
事業運営推進資産	50,000,000	50,000,000	0
退職給付引当資産	5,772,120	5,019,840	752,280
特定資産合計	56,772,120	56,019,840	752,280
(3) その他固定資産			
什器備品	1,009,183	1,298,510	▲ 289,327
リース資産	7,878,793	10,062,923	▲ 2,184,130
その他固定資産合計	8,887,976	11,361,433	▲ 2,473,457
固定資産合計	165,660,096	167,381,273	▲ 1,721,177
資産合計	271,143,549	282,771,076	▲ 11,627,527
[負債の部]			
【流動負債】			
未払金	36,264,867	33,049,680	3,215,187
未払消費税	1,288,000	1,769,900	▲ 481,900
預り金	2,131,033	2,121,936	9,097
仮受金	63,797,627	77,233,711	▲ 13,436,084
流動負債合計	103,481,527	114,175,227	▲ 10,693,700
【固定負債】			
リース債務	7,940,603	10,083,395	▲ 2,142,792
退職給付引当金	5,772,120	5,019,840	752,280
固定負債合計	13,712,723	15,103,235	752,280
負債合計	117,194,250	129,278,462	▲ 12,084,212
[正味財産の部]			
【指定正味財産】			
出捐金	101,000,000	101,000,000	0
指定正味財産合計	101,000,000	101,000,000	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)	1,000,000	1,000,000	0
【一般正味財産】			
一般正味財産	52,949,299	52,492,614	456,685
(うち特定資産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
正味財産合計	153,949,299	153,492,614	456,685
負債及び正味財産合計	271,143,549	282,771,076	▲ 11,627,527