

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 | 15,548,450 | 23,962,077 | △ 8,413,627 |
| 未収入金 | 1,990,200 | 620,536 | 1,369,664 |
| 前払金 | 2,223,230 | 891,530 | 1,331,700 |
| 仮払金 | 2,380 | 2,720 | △ 340 |
| 流動資産合計 | 19,764,260 | 25,476,863 | △ 5,712,603 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資金 | 1,056,000 | 0 | 1,056,000 |
| 特定費用準備資金積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 積立預金 | 11,049,670 | 10,367,719 | 681,951 |
| 特定資産合計 | 17,105,670 | 15,367,719 | 1,737,951 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 103,155 | 206,309 | △ 103,154 |
| その他固定資産合計 | 103,155 | 206,309 | △ 103,154 |
| 固定資産合計 | 37,208,825 | 35,574,028 | 1,634,797 |
| 資産合計 | 56,973,085 | 61,050,891 | △ 4,077,806 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 16,289,573 | 18,880,728 | △ 2,591,155 |
| 前受金 | 1,372,800 | 822,380 | 550,420 |
| 預り金 | 757,012 | 729,400 | 27,612 |
| 仮受金 | 57,492 | 47,475 | 10,017 |
| 修繕引当金 | 0 | 3,800,000 | △ 3,800,000 |
| 未払法人税等 | 665,100 | 672,900 | △ 7,800 |
| 流動負債合計 | 19,141,977 | 24,952,883 | △ 5,810,906 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当資金 | 1,056,000 | 0 | 1,056,000 |
| 固定負債合計 | 1,056,000 | 0 | 1,056,000 |
| 負債合計 | 20,197,977 | 24,952,883 | △ 4,754,906 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 基金 | | | |
| 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 一般正味財産 | | | |
| (1) 代替基金 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他一般正味財産 | 36,775,108 | 36,098,008 | 677,100 |
| 一般正味財産合計 | 36,775,108 | 36,098,008 | 677,100 |
| (うち特定資産への充当額) | 2,363,211 | 2,535,508 | △ 172,297 |
| 正味財産合計 | 36,775,108 | 36,098,008 | 677,100 |
| 負債及び正味財産合計 | 56,973,085 | 61,050,891 | △ 4,077,806 |

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 合 計 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | -1,078,543 | 15,249,265 | 1,377,728 | 15,548,450 |
| 未収入金 | 1,600,000 | 387,176 | 3,024 | 1,990,200 |
| 前払金 | 1,533,296 | 662,804 | 27,130 | 2,223,230 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 2,380 | 2,380 |
| 流動資産合計 | 2,054,753 | 16,299,245 | 1,410,262 | 19,764,260 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資金 | 0 | 0 | 1,056,000 | 1,056,000 |
| 特定費用準備資金積立資産 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 積立預金 | 11,049,670 | 0 | 0 | 11,049,670 |
| 特定資産合計 | 16,049,670 | 0 | 1,056,000 | 17,105,670 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 車両運搬具 | 103,155 | 0 | 0 | 103,155 |
| その他固定資産合計 | 103,155 | 0 | 0 | 103,155 |
| 固定資産合計 | 16,152,825 | 0 | 21,056,000 | 37,208,825 |
| 資産合計 | 18,207,578 | 16,299,245 | 22,466,262 | 56,973,085 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 10,205,711 | 5,479,601 | 604,261 | 16,289,573 |
| 前受金 | 994,860 | 377,940 | 0 | 1,372,800 |
| 預り金 | 3,200 | 0 | 753,812 | 757,012 |
| 仮受金 | 39,400 | 0 | 18,092 | 57,492 |
| 未払法人税等 | 0 | 594,100 | 71,000 | 665,100 |
| 流動負債合計 | 11,243,171 | 6,451,641 | 1,447,165 | 19,141,977 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当資金 | 0 | 0 | 1,056,000 | 1,056,000 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 1,056,000 | 1,056,000 |
| 負債合計 | 11,243,171 | 6,451,641 | 2,503,165 | 20,197,977 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 基金 | | | | |
| 基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 指定正味財産 | | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 一般正味財産 | | | | |
| (1) 代替基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他一般正味財産 | 6,964,407 | 9,847,604 | 19,963,097 | 36,775,108 |
| 一般正味財産合計 | 6,964,407 | 9,847,604 | 19,963,097 | 36,775,108 |
| (うち特定資産への充当額) | 1,307,211 | 0 | 1,056,000 | 2,363,211 |
| 正味財産合計 | 6,964,407 | 9,847,604 | 19,963,097 | 36,775,108 |
| 負債及び正味財産合計 | 18,207,578 | 16,299,245 | 22,466,262 | 56,973,085 |