

# 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              |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                |                |                 |
| 1. 流動資産           |                |                |                 |
| 現金                | 232,373        | 230,017        | 2,356           |
| 普通預金              | 59,762,113     | 54,774,059     | 4,988,054       |
| 未収金               | 44,091,511     | 46,564,431     | △ 2,472,920     |
| 仮払金               | 0              | 345,800        | △ 345,800       |
| 前払金               | 185,870        | 185,261        | 609             |
| 流動資産合計            | 104,271,867    | 102,099,568    | 2,172,299       |
| 2. 固定資産           |                |                |                 |
| (1) 特定資産          |                |                |                 |
| 退職給付引当資産          | 48,157,936     | 48,157,936     | 0               |
| 減価償却引当資産          | 19,421,152     | 19,176,682     | 244,470         |
| 30周年記念事業積立資産      | 0              | 3,000,000      | △ 3,000,000     |
| 特定資産合計            | 67,579,088     | 70,334,618     | △ 2,755,530     |
| (2) その他固定資産       |                |                |                 |
| 建物                | 18,618,205     | 19,335,084     | △ 716,879       |
| 建物附属設備            | 1,596,476      | 1,849,742      | △ 253,266       |
| 車輛運搬具             | 511,423        | 750,735        | △ 239,312       |
| 什器備品              | 16,959         | 22,117         | △ 5,158         |
| 預託金               | 45,700         | 45,700         | 0               |
| その他固定資産合計         | 20,788,763     | 22,003,378     | △ 1,214,615     |
| 固定資産合計            | 88,367,851     | 92,337,996     | △ 3,970,145     |
| 資産合計              | 192,639,718    | 194,437,564    | △ 1,797,846     |
| <b>II 負債の部</b>    |                |                |                 |
| 1. 流動負債           |                |                |                 |
| 未払金               | 36,079,505     | 37,211,937     | △ 1,132,432     |
| 前受金               | 1,873,971      | 2,872,449      | △ 998,478       |
| 預り金               | 190,990        | 541,208        | △ 350,218       |
| 仮受金               | 3,260,624      | 1,150,840      | 2,109,784       |
| 流動負債合計            | 41,405,090     | 41,776,434     | △ 371,344       |
| 2. 固定負債           |                |                |                 |
| 退職給付引当金           | 48,157,936     | 48,157,936     | 0               |
| 固定負債合計            | 48,157,936     | 48,157,936     | 0               |
| 負債合計              | 89,563,026     | 89,934,370     | △ 371,344       |
| <b>III 正味財産の部</b> |                |                |                 |
| 1. 一般正味財産         | 103,076,692    | 104,503,194    | △ 1,426,502     |
| (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)     | ( 19,421,152 ) | ( 22,176,682 ) | ( △ 2,755,530 ) |
| 正味財産合計            | 103,076,692    | 104,503,194    | △ 1,426,502     |
| 負債及び正味財産合計        | 192,639,718    | 194,437,564    | △ 1,797,846     |