

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度(25年度)	前年度(24年度)	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	55,704,276	58,944,455	△ 3,240,179
函 書	6,262,910	7,656,801	△ 1,393,891
前払費用	220,440	0	220,440
流動資産合計	62,187,626	66,601,256	△ 4,413,630
2 固定資産			
(1) 基本財産			
出資金	100,000	100,000	0
基本財産合計	100,000	100,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	95,653,100	88,542,900	7,110,200
特定資産合計	95,653,100	88,542,900	7,110,200
(3) その他固定資産			
建物附属設備	36,419	109,365	△ 72,946
什器備品	307,901	405,456	△ 97,555
リース資産	3,858,435	1,702,575	2,155,860
敷 金	4,749,200	4,703,000	46,200
保 証 金	211,740	211,740	0
定期預金	5,040,125	5,040,125	0
長期前払費用	404,250	0	404,250
その他固定資産合計	14,608,070	12,172,261	2,435,809
固定資産合計	110,361,170	100,815,161	9,546,009
資産合計	172,548,796	167,416,417	5,132,379
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	1,104,353	△ 1,104,353
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	303,300	359,500	△ 56,200
預り金	2,759,668	3,075,864	△ 316,196
短期リース債務	1,575,315	888,300	687,015
流動負債合計	4,708,283	5,498,017	△ 789,734
2 固定負債			
長期リース債務	2,283,120	814,275	1,468,845
退職給付引当金	95,653,100	88,542,900	7,110,200
固定負債合計	97,936,220	89,357,175	8,579,045
負債合計	102,644,503	94,855,192	7,789,311
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	69,904,293	72,561,225	△ 2,656,932
(うち基本財産への充当額)	(100,000)	(100,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	69,904,293	72,561,225	△ 2,656,932
負債及び正味財産合計	172,548,796	167,416,417	5,132,379