

貸借対照表

平成26年3月31日 現在

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1 流動資産			
現金	51,056	37,647	13,409
銀行預金	16,200,483	14,223,143	1,977,340
貯蔵品	2,728,724	2,881,153	152,429
未収入金	11,637,600	20,115,355	8,477,755
前払金	239,204	41,040	198,164
流動資産合計	30,857,067	37,298,338	6,441,271
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	10,700,000	9,700,000	1,000,000
特定資産合計	10,700,000	9,700,000	1,000,000
(2) その他固定資産			
敷金保証金	1,094,400	1,094,400	0
電話加入権	163,975	163,975	0
その他固定資産合計	1,258,375	1,258,375	0
固定資産合計	11,958,375	10,958,375	1,000,000
資産合計	42,815,442	48,256,713	5,441,271
負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,742,746	16,175,659	6,432,913
前受金	0	0	0
預り金	59,061	115,972	56,911
流動負債合計	9,801,807	16,291,631	6,489,824
2 固定負債			
退職給付引当金	10,700,000	9,700,000	1,000,000
固定負債合計	10,700,000	9,700,000	1,000,000
負債合計	20,501,807	25,991,631	5,489,824
正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	22,313,635	22,265,082	48,553
正味財産合計	22,313,635	22,265,082	48,553
負債及び正味財産合計	42,815,442	48,256,713	5,441,271

