

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	17,030,503	14,252,188	2,778,315
未収入金	35,603,480	42,221,059	△6,617,579
前払金	0	1,233,386	△1,233,386
棚卸資産	22,280	2,909,460	△2,887,180
流動資産合計	52,656,263	60,616,093	△7,959,830
2 固定資産			
(1) 特定資産			
事業推進強化資金	106,000,000	141,000,000	△35,000,000
退職給付引当資産	505,500	957,800	△452,300
役員退職慰労引当資産	2,500,000	2,000,000	500,000
特定資産合計	109,005,500	143,957,800	△34,952,300
(2) その他固定資産			
出 資 金	10,000	10,000	0
敷 金	10,381,800	10,381,800	0
建物付属設備	2,989,667	2,989,667	0
減価償却累計額	△1,256,800	△852,247	△404,553
工具器具備品	536,222	536,222	0
減価償却累計額	△350,457	△256,910	△93,547
その他固定資産合計	12,310,432	12,808,532	△498,100
固定資産合計	121,315,932	156,766,332	△35,450,400
資産合計	173,972,195	217,382,425	△43,410,230
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	43,366,969	53,371,496	△10,004,527
未払消費税等	759,792	1,287,900	△528,108
預り金	17,809,354	13,359,549	4,449,805
流動負債合計	61,936,115	68,018,945	△6,082,830
2 固定負債			
退職給付引当金	505,500	957,800	△452,300
役員退職慰労引当金	2,500,000	2,000,000	500,000
固定負債合計	3,005,500	2,957,800	47,700
負債合計	64,941,615	70,976,745	△6,035,130
III 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	109,030,580	146,405,680	△37,375,100
(うち特定資産への充当額)	(106,000,000)	(141,000,000)	(△35,000,000)
正味財産合計	109,030,580	146,405,680	△37,375,100
負債及び正味財産合計	173,972,195	217,382,425	△43,410,230