

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	286,766,968	0	286,766,968
未収金	57,838,942	0	57,838,942
前払金	493,495	0	493,495
棚卸資産	1,168,697	0	1,168,697
貯蔵品	121,000	0	121,000
立替金	78,984	0	78,984
流動資産合計	346,468,086	0	346,468,086
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	0	50,000,000
基本財産合計	50,000,000	0	50,000,000
(2) 特定資産			
退職給付積立資産	30,900,000	0	30,900,000
修繕積立資産	8,000,000	0	8,000,000
減価償却積立資産	10,500,000	0	10,500,000
公益事業積立資産	19,000,000	0	19,000,000
特定資産合計	68,400,000	0	68,400,000
(3) その他固定資産			
建物	119,949,569	0	119,949,569
建物附属設備	138,409	0	138,409
車両運搬具	14,271,698	0	14,271,698
什器備品	11,122,114	0	11,122,114
リース資産	40,459,020	0	40,459,020
土地	319,591,700	0	319,591,700
電話加入権	340,400	0	340,400
保証金	175,000	0	175,000
その他固定資産合計	506,047,910	0	506,047,910
固定資産合計	624,447,910	0	624,447,910
資産合計	970,915,996	0	970,915,996
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	52,483,328	0	52,483,328
未払費用	875,000	0	875,000
リース負債	13,639,920	0	13,639,920
預り金	2,291,879	0	2,291,879
賞与引当金	7,083,333	0	7,083,333
流動負債合計	76,373,460	0	76,373,460
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,900,000	0	30,900,000
リース負債	26,819,100	0	26,819,100
固定負債合計	57,719,100	0	57,719,100
負債合計	134,092,560	0	134,092,560
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
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(0)	(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(37,500,000)	(0)	(37,500,000)
正味財産合計	836,823,436	0	836,823,436
負債及び正味財産合計	970,915,996	0	970,915,996