

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	50,000	26,759	23,241
普通預金	11,221,410	3,178,974	8,042,436
未収金	13,171,718	18,599,551	△ 5,427,833
立替金	70,000	70,000	0
前払金	66,800	12,000	54,800
流動資産合計	24,579,928	21,887,284	2,692,644
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,604,177	4,763,320	840,857
減価償却引当資産	0	0	0
固定資産取得積立資産	1,838,590	1,838,590	0
配分金支払準備金	3,472,452	3,472,452	0
30周年記念積立	300,000	0	300,000
財産運営資金積立資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	17,215,219	16,074,362	1,140,857
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	35,610	301,714	△ 266,104
什器備品	0	0	0
電話加入権	205,008	205,008	0
預託金	70,020	66,270	3,750
その他固定資産合計	310,638	572,992	△ 262,354
固定資産合計	17,525,857	16,647,354	878,503
資産合計	42,105,785	38,534,638	3,571,147
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,709,356	10,228,040	2,481,316
前受金	24,564	10,112	14,452
預り金	209,123	361,825	△ 152,702
流動負債合計	12,943,043	10,599,977	2,343,066
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,604,177	4,763,320	840,857
固定負債合計	5,604,177	4,763,320	840,857
負債合計	18,547,220	15,363,297	3,183,923
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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	23,558,565	23,171,341	387,224
(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)	(11,611,042)	(11,311,042)	(300,000)
正味財産合計	23,558,565	23,171,341	387,224
負債及び正味財産合計	42,105,785	38,534,638	3,571,147