

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	24,897,201	23,363,730	1,533,471
未収金	275,659	270,747	4,912
前払費用	13,320	13,320	0
他会計短期貸付金	22,573,317	7,753,811	14,819,506
仮払金	0	26,700	△26,700
流動資産合計	47,759,497	31,428,308	16,331,189
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政調整積立預金(特)	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	30,000,000	30,000,000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	17,574	35,144	△17,570
什器備品	74,500	95,915	△21,415
その他固定資産合計	92,074	131,059	△38,985
固定資産合計	30,092,074	30,131,059	△38,985
資産合計	77,851,571	61,559,367	16,292,204
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,964,261	4,091,853	△127,592
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	409,200	396,200	13,000
預り金	100,775	104,897	△4,122
仮受金	0	26,700	△26,700
他会計短期借入金	22,573,317	7,753,811	14,819,506
賞与引当金	1,466,298	1,466,298	0
流動負債合計	28,583,851	13,909,759	14,674,092
2. 固定負債			
退職給付引当金	892,575	679,725	212,850
固定負債合計	892,575	679,725	212,850
負債合計	29,476,426	14,589,484	14,886,942
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	48,375,145	46,969,883	1,405,262
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	48,375,145	46,969,883	1,405,262
負債及び正味財産合計	77,851,571	61,559,367	16,292,204