

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	78,305,810	78,442,665	△ 136,855
未収金	16,166,210	12,758,816	3,407,394
前払金	260	0	260
前払費用	35,280	197,190	△ 161,910
流動資産合計	94,507,560	91,398,671	3,108,889
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
拠出金資産	32,309,887	36,517,926	△ 4,208,039
退職手当引当資産	849,400	495,500	353,900
役員退職手当引当資産	3,260,000	3,124,200	135,800
特定資産合計	36,419,287	40,137,626	△ 3,718,339
(3) その他固定資産			
器具備品	44,275	88,550	△ 44,275
ソフトウェア	193,200	294,000	△ 100,800
電話加入権	72,800	72,800	0
保証金	760,160	740,160	20,000
長期前払費用	28,784	78,128	△ 49,344
その他固定資産合計	1,099,219	1,273,638	△ 174,419
固定資産合計	67,518,506	71,411,264	△ 3,892,758
資産合計	162,026,066	162,809,935	△ 783,869
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	91,684,963	88,499,006	3,185,957
未払費用	449,413	578,468	△ 129,055
預り金	1,428,677	1,556,197	△ 127,520
流動負債合計	93,563,053	90,633,671	2,929,382
2. 固定負債			
退職手当引当金	849,400	495,500	353,900
役員退職手当引当金	3,260,000	3,124,200	135,800
固定負債合計	4,109,400	3,619,700	489,700
負債合計	97,672,453	94,253,371	3,419,082

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
拠出金	32,309,887	36,517,926	△ 4,208,039
指定正味財産合計	62,309,887	66,517,926	△ 4,208,039
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(32,309,887)	(36,517,926)	(△ 4,208,039)
2. 一般正味財産	2,043,726	2,038,638	5,088
正味財産合計	64,353,613	68,556,564	△ 4,202,951
負債及び正味財産合計	162,026,066	162,809,935	△ 783,869