

(別紙1)

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
資産の部			
流動資産			
現金	30,000	30,000	0
普通預金	52,114,469	58,499,404	△ 6,384,935
未収金	1,104,600	1,977,300	△ 872,700
貯蔵品	13,380	19,080	△ 5,700
仮払金	0	0	0
前払費用	283,618	167,582	116,036
流動資産合計	53,546,067	60,693,366	△ 7,147,299
固定資産			
基本財産	60,855,473	50,956,893	9,898,580
基本財産合計	60,855,473	50,956,893	9,898,580
特定資産			
退職給付引当資産	2,518,069	2,036,437	481,632
減価償却引当資産	19,326,903	9,225,483	10,101,420
特定資産合計	21,844,972	11,261,920	10,583,052
その他固定資産			
有形固定資産	47,333,000	47,333,000	0
減価償却累計額	△ 17,912,142	△ 7,905,960	△ 10,006,182
無形固定資産	47,620	142,858	△ 95,238
保証金	150,000	150,000	0
その他固定資産合計	29,618,478	39,719,898	△ 10,101,420
固定資産合計	112,318,923	101,938,711	10,380,212
資産合計	165,864,990	162,632,077	3,232,913
負債の部			
流動負債			
未払金	1,961,036	1,227,801	733,235
仮受金	0	206,095	△ 206,095
未払法人税等	72,000	0	72,000
賞与引当金	1,549,933	1,510,800	39,133
流動負債合計	3,582,969	2,944,696	638,273
固定負債			
退職給付引当金	2,518,069	2,036,437	481,632
固定負債合計	2,518,069	2,036,437	481,632
負債合計	6,101,038	4,981,133	1,119,905
正味財産の部			
一般正味財産	159,763,952	157,650,944	2,113,008
(うち基本財産への充当額)	(60,855,473)	(50,956,893)	9,898,580
(うち特定資産への充当額)	(19,326,903)	(9,225,483)	(10,101,420)
負債及び正味財産合計	165,864,990	162,632,077	3,232,913