

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	17,011,711	16,597,340	414,371
売掛金	1,463,630	2,518,000	△ 1,054,370
流動資産合計	18,475,341	19,115,340	△ 639,999
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
運営基金積立金	72,382,627	72,752,476	△ 369,849
退職給付積立金	10,827,000	10,827,000	0
特定資産合計	83,209,627	83,579,476	△ 369,849
(3) その他固定資産			
什器備品	462,480	524,959	△ 62,479
ソフトウェア	538,263	882,766	△ 344,503
電話加入権	216,300	216,300	0
敷金	906,300	906,300	0
その他の固定資産合計	2,123,343	2,530,325	△ 406,982
固定資産合計	85,332,970	86,109,801	△ 776,831
資産合計	103,808,311	105,225,141	△ 1,416,830
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	76,084	104,977	△ 28,893
買掛金	1,110,800	989,350	121,450
流動負債合計	1,186,884	1,094,327	92,557
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,208,000	6,718,000	490,000
固定負債合計	7,208,000	6,718,000	490,000
負債合計	8,394,884	7,812,327	582,557
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			
(うち特定資産への充当額)	76,001,627	76,861,476	△ 859,849
一般正味財産	95,413,427	97,412,814	△ 1,999,387
正味財産合計	95,413,427	97,412,814	△ 1,999,387
負債及び正味財産合計	103,808,311	105,225,141	△ 1,416,830

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位 円)

勘定科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	8,698,920	8,312,791	17,011,711
売掛金	0	1,463,630	0	1,463,630
流動資産合計	0	10,162,550	8,312,791	18,475,341
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
運営基金積立金	0	57,000,000	15,382,627	72,382,627
退職給付積立金	0	0	10,827,000	10,827,000
特定資産合計	0	57,000,000	26,209,627	83,209,627
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0	462,480	462,480
ソフトウェア	0	339,080	199,183	538,263
電話加入権	0	0	216,300	216,300
敷金	0	0	906,300	906,300
その他の固定資産合計	0	339,080	1,784,263	2,123,343
固定資産合計	0	57,339,080	27,993,890	85,332,970
資産合計	0	67,501,630	36,306,681	103,808,311
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	0	76,084	0	76,084
買掛金	0	1,110,800	0	1,110,800
流動負債合計	0	1,186,884	0	1,186,884
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	7,208,000	7,208,000
固定負債合計	0	0	7,208,000	7,208,000
負債合計	0	1,186,884	7,208,000	8,394,884
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	0
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	0	57,000,000	19,001,627	76,001,627
一般正味財産	0	66,314,746	29,098,681	95,413,427
正味財産合計	0	66,314,746	29,098,681	95,413,427
負債及び正味財産合計	0	67,501,630	36,306,681	103,808,311