

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	13,021,052	11,733,510	1,287,542
貯蔵品	87,750	0	87,750
前払金	6,636	0	6,636
流動資産合計	13,115,438	11,733,510	1,381,928
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	81,838,350	84,484,620	△2,646,270
減価償却引当預金	6,000,000	2,000,000	4,000,000
基本財産合計	87,838,350	86,484,620	1,353,730
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	720,000	432,000	288,000
特定資産合計	720,000	432,000	288,000
(3) その他固定資産			
建物	785,063	826,594	△41,531
什器備品	1,254,479	2,448,111	△1,193,632
構築物	1,514,216	1,866,991	△352,775
ソフトウェア	754,250	1,058,750	△304,500
水道加入金	218,968	243,791	△24,823
その他固定資産合計	4,526,976	6,444,237	△1,917,261
固定資産合計	93,085,326	93,360,857	△275,531
資産合計	106,200,764	105,094,367	1,106,397
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,803	0	22,803
前受金	1,100,224	173,140	927,084
預り金	706,000	0	706,000
流動負債合計	1,829,027	173,140	1,655,887
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	720,000	432,000	288,000
固定負債合計	720,000	432,000	288,000
負債合計	2,549,027	605,140	1,943,887
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	103,651,737	104,489,227	△837,490
(うち基本財産への充当額)	(87,838,350)	(0)	(87,838,350)
(うち特定資産への充当額)	(720,000)	(0)	(720,000)
正味財産合計	103,651,737	104,489,227	△837,490
負債及び正味財産合計	106,200,764	105,094,367	1,106,397