

# 貸借対照表

平成26年 6月30日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金 預 金	74,330,944	56,731,471	17,599,473
未 収 金	22,460	50,680	△ 28,220
前 払 金	108,190	452,061	△ 343,871
棚 卸 資 産	741,132	786,828	△ 45,696
仮 払 金	117,361	269,618	△ 152,257
流動資産合計	75,320,087	58,290,658	17,029,429
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	42,331,899	43,654,854	△ 1,322,955
運営資金積立預金	90,000,000	90,000,000	0
財産整備資金積立預金	10,000,000	10,000,000	0
実施事業安定資金積立預金	60,000,000	70,000,000	△ 10,000,000
特定資産合計	202,331,899	213,654,854	△ 11,322,955
(2) その他固定資産			
建 物	2,912,000	3,056,000	△ 144,000
什 器 備 品	1,791,246	704,149	1,087,097
借 地 権	3,370,000	3,370,000	0
電 話 加 入 権	50,000	50,000	0
ソ フ ト ウ エ ア	3,493,556	1,685,087	1,808,469
保 証 金	70,000	70,000	0
その他固定資産合計	11,686,802	8,935,236	2,751,566
固定資産合計	214,018,701	222,590,090	△ 8,571,389
資産合計	289,338,788	280,880,748	8,458,040
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	700,000	1,949,681	△ 1,249,681
前 受 金	0	3,255,000	△ 3,255,000
預 り 金	1,846,225	1,871,071	△ 24,846
未 払 法 人 税 等	8,397,800	453,200	7,944,600
未 払 消 費 税 等	1,389,500	2,705,700	△ 1,316,200
流動負債合計	12,333,525	10,234,652	2,098,873
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	42,331,899	43,654,854	△ 1,322,955
固定負債合計	42,331,899	43,654,854	△ 1,322,955
負債合計	54,665,424	53,889,506	775,918
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	234,673,364 (160,000,000)	226,991,242 (170,000,000)	7,682,122 (△10,000,000)
正味財産合計	234,673,364	226,991,242	7,682,122
負債及び正味財産合計	289,338,788	280,880,748	8,458,040