

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			
1 流動資産			
現金預金	15,966,315	10,952,174	5,014,141
未収金	5,563,908	8,077,986	2,514,078
前払費用	270,680	502,746	232,066
流動資産合計	21,800,903	19,532,906	2,267,997
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
基本財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(2)特定資産			
経営者退職共済積立金	5,520,000	4,680,000	840,000
設備引当資産	21,000,000	20,000,000	1,000,000
建物整備引当資産	40,000,000	36,000,000	4,000,000
登録更新引当資産	400,000	700,000	300,000
特定資産合計	66,920,000	61,380,000	5,540,000
(3)その他固定資産			
建物付属設備	387,502	482,870	95,368
機械及び装置	319,517	479,275	159,758
車両運搬具	1,517,068	10,549	1,506,519
器具備品	7,468,481	10,040,584	2,572,103
電話加入権	120,000	120,000	0
ソフトウェア	1,586,467	2,029,667	443,200
その他の固定資産合計	11,399,035	13,162,945	1,763,910
固定資産合計	86,319,035	82,542,945	3,776,090
資産合計	108,119,938	102,075,851	6,044,087
負債の部			
1 流動負債			
未払法人税等	1,397,600	612,000	785,600
未払消費税	1,127,700	944,500	183,200
未払費用	21,155	449,637	428,482
前受金	0	9,000	9,000
預り金	204,606	224,954	20,348
流動負債合計	2,751,061	2,240,091	510,970
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,299,500	723,500	1,576,000
職員退職給付引当金	825,094	261,161	563,933
固定負債合計	3,124,594	984,661	2,139,933
負債合計	5,875,655	3,224,752	2,650,903
正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	8,000,000	8,000,000	0
指定正味財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
2 一般正味財産	94,244,283	90,851,099	3,393,184
(うち特定資産への充当額)	(66,920,000)	(61,380,000)	(5,540,000)
正味財産合計	102,244,283	98,851,099	3,393,184
負債及び正味財産合計	108,119,938	102,075,851	6,044,087

(注1) 実施事業資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。