

## 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	10,612,619	12,551,187	△ 1,938,568
未収金	5,905,006	5,935,550	△ 30,544
流動資産合計	16,517,625	18,486,737	△ 1,969,112
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	306,190,000	305,690,000	500,000
基本財産合計	306,190,000	305,690,000	500,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	992,400	2,380,000	△ 1,387,600
減価償却引当資産	9,325,562	10,465,982	△ 1,140,420
運営資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	15,317,962	17,845,982	△ 2,528,020
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,162,092	59,949	1,102,143
什器備品	1,554,335	1,516,425	37,910
電話加入権	75,000	75,000	0
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	2,811,427	1,671,374	1,140,053
固定資産合計	324,319,389	325,207,356	△ 887,967
資産合計	340,837,014	343,694,093	△ 2,857,079
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,428,090	1,725,557	△ 297,467
預り金	62,611	222,509	△ 159,898
流動負債合計	1,490,701	1,948,066	△ 457,365
2. 固定負債			
退職給付引当金	992,400	2,380,000	△ 1,387,600
固定負債合計	992,400	2,380,000	△ 1,387,600
負債合計	2,483,101	4,328,066	△ 1,844,965
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出資金	300,000,000	300,000,000	0
寄付金	6,190,000	5,690,000	500,000
指定正味財産合計	306,190,000	305,690,000	500,000
(うち基本財産への充当額)	(306,190,000)	(305,690,000)	500,000
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(14,325,562)	(15,465,982)	△ 1,140,420
正味財産合計	338,353,913	339,366,027	△ 1,012,114
負債及び正味財産合計	340,837,014	343,694,093	△ 2,857,079