

## II 平成26年度決算報告書

### 貸借対照表

(平成27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	9,046,273	10,612,619	△ 1,566,346
未収金	4,707,650	5,905,006	△ 1,197,356
流動資産合計	13,753,923	16,517,625	△ 2,763,702
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	306,190,000	306,190,000	0
基本財産合計	306,190,000	306,190,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,170,400	992,400	178,000
減価償却引当資産	9,976,904	9,325,562	651,342
運営資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	16,147,304	15,317,962	829,342
(3) その他固定資産			
車両運搬具	786,791	1,162,092	△ 375,301
什器備品	1,256,769	1,554,335	△ 297,566
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	2,138,560	2,811,427	△ 672,867
固定資産合計	324,475,864	324,319,389	156,475
資産合計	338,229,787	340,837,014	△ 2,607,227
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,459,398	1,428,090	31,308
預り金	63,608	62,611	997
流動負債合計	1,523,006	1,490,701	32,305
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,170,400	992,400	178,000
固定負債合計	1,170,400	992,400	178,000
負債合計	2,693,406	2,483,101	210,305
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	6,190,000	0
指定正味財産合計	306,190,000	306,190,000	0
(うち基本財産への充当額)	(306,190,000)	(306,190,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(14,976,904)	(14,325,562)	651,342
正味財産合計	335,536,381	338,353,913	△ 2,817,532
負債及び正味財産合計	338,229,787	340,837,014	△ 2,607,227