

貸借対照表

平成26年 9月30日現在

一般会計

(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	5,342,475	9,398,108	△ 4,055,633
未収金	1,485,000	1,118,828	366,172
貯蔵品	1,621,357	1,402,124	219,233
その他の流動資産	182,229	324,500	△ 142,271
流動資産合計	8,631,061	12,243,560	△ 3,612,499
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	148,078,818	147,946,523	132,295
定期預金	104,039,000	104,039,000	0
基本財産合計	252,117,818	251,985,523	132,295
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	500,000	△ 500,000
特定資産合計	0	500,000	△ 500,000
(3) その他固定資産			
什器備品	291,120	352,891	△ 61,771
リース資産	580,205	306,784	273,421
ソフトウェア	93,713	168,683	△ 74,970
電話加入権	114,000	114,000	0
保証金	5,299,000	5,299,000	0
その他固定資産合計	6,378,038	6,241,358	136,680
固定資産合計	258,495,856	258,726,881	△ 231,025
資産合計	267,126,917	270,970,441	△ 3,843,524
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,587,882	1,903,363	△ 315,481
預り金	76,417	109,158	△ 32,741
賞与引当金	683,775	683,775	0
流動負債合計	2,348,074	2,696,296	△ 348,222
2. 固定負債			
リース債務	1,048,728	616,886	431,842
退職給付引当金	500,000	500,000	0
固定負債合計	1,548,728	1,116,886	431,842
負債合計	3,896,802	3,813,182	83,620
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	248,517,818	248,385,523	132,295
(うち基本財産への充当額)	(246,453,318)	(246,321,023)	(132,295)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(5,664,500)	(5,664,500)	0
(うち特定資産への充当額)	0	500,000	(△ 500,000)
正味財産合計	263,230,115	267,157,259	△ 3,927,144
負債及び正味財産合計	267,126,917	270,970,441	△ 3,843,524