

# 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			
普 通 預 金	31,100,029	24,948,681	6,151,348
棚 卸 資 産	5,116,313	7,521,581	△ 2,405,268
未 収 金	60,429,617	66,775,676	△ 6,346,059
仮 払 金	12,434	11,724	710
流動資産合計	96,658,393	99,257,662	△ 2,599,269
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 引 当 預 金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	24,537,528	24,605,630	△ 68,102
価 格 調 整 金 積 立 資 産	67,863,750	67,863,750	0
特定資産合計	92,401,278	92,469,380	△ 68,102
(3) その他固定資産			
保 証 金	480,000	480,000	0
その他固定資産合計	480,000	480,000	0
固定資産合計	98,881,278	98,949,380	△ 68,102
資産合計	195,539,671	198,207,042	△ 2,667,371
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	43,116,304	52,363,369	△ 9,247,065
仮 受 金	0	1,134	△ 1,134
預 り 金	67,615	94,976	△ 27,361
賞 与 引 当 金	1,204,000	1,163,000	41,000
未 払 消 費 税 等	1,120,100	281,500	838,600
流動負債合計	45,508,019	53,903,979	△ 8,395,960
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	24,537,528	24,605,630	△ 68,102
固定負債合計	24,537,528	24,605,630	△ 68,102
負債合計	70,045,547	78,509,609	△ 8,464,062
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	500,000	500,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 500,000 )	( 500,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 5,500,000 )	( 5,500,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 67,863,750 )	( 67,863,750 )	( 0 )
正味財産合計	125,494,124	119,697,433	5,796,691
負債及び正味財産合計	195,539,671	198,207,042	△ 2,667,371