

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	170,697,572	146,899,434	23,798,138
未収金	252,555,408	201,690,013	50,865,395
前払金	5,394	0	5,394
立替金	10,000	0	10,000
貸倒引当金	△ 243,268	△ 215,692	△ 27,576
流動資産合計	423,025,106	348,373,755	74,651,351
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
40周年事業積立資産	10,048,000	10,101,000	△ 53,000
青年部20周年積立資産	1,500,043	1,500,000	43
特定資産合計	11,548,043	11,601,000	△ 52,957
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,757,099	2,634,331	△ 877,232
什器備品	5,957,958	9,949,171	△ 3,991,213
電話加入権	145,600	145,600	0
敷金	220,000	220,000	0
保証金	14,720	14,720	0
その他固定資産合計	8,095,377	12,963,822	△ 4,868,445
固定資産合計	19,643,420	24,564,822	△ 4,921,402
資産合計	442,668,526	372,938,577	69,729,949
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	199,156,428	167,963,967	31,192,461
未払法人税等	44,924,700	44,632,690	292,010
未払消費税等	0	29,775,400	△ 29,775,400
預り金	4,898,949	1,231,932	3,667,017
賞与引当金	2,075,000	1,523,000	552,000
流動負債合計	251,055,077	245,126,989	5,928,088
2. 固定負債			
退職給付引当金	733,048	620,092	112,956
固定負債合計	733,048	620,092	112,956
負債合計	251,788,125	245,747,081	6,041,044
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	190,880,401	127,191,496	63,688,905
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(11,548,043)	(11,601,000)	(△ 52,957)
正味財産合計	190,880,401	127,191,496	63,688,905
負債及び正味財産合計	442,668,526	372,938,577	69,729,949