

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 H26. 3. 31現在	前年度 H25. 3. 31現在	増減
【資産の部】			
流動資産			
現金	90,220	87,770	2,450
普通預金	17,183,372	16,700,225	483,147
未収金	2,972,561	5,527,369	△ 2,554,808
流動資産合計	20,246,153	22,315,364	△ 2,069,211
固定資産			
基本財産			
国債(2年)	100,000,000	100,000,000	0
決済用預金	100,000	0	100,000
その他の固定資産			
退職給付金引当資産	396,400	1,405,629	△ 1,009,229
車両運搬具(2台)	101,000	167,189	△ 66,189
公益法人会計ソフトほか一式	311,825	577,710	△ 265,885
固定資産合計	100,909,225	102,150,528	△ 1,241,303
資 産 合 計	121,155,378	124,465,892	△ 3,310,514
【負債の部】			
流動負債			
未払金	11,243,155	9,378,691	1,864,464
未払消費税等	731,500	259,000	472,500
前受金	962,000	1,212,614	△ 250,614
預り金(税務署、社会保険納付分)	250,523	529,284	△ 278,761
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	13,258,178	11,450,589	1,807,589
固定負債			
退職給付引当金	396,400	1,405,629	△ 1,009,229
固定負債合計	396,400	1,405,629	△ 1,009,229
負 債 合 計	13,654,578	12,856,218	798,360
【正味財産の部】			
正味財産	107,500,800	111,609,674	△ 4,108,874
(うち基本金)	100,000,000	100,000,000	0
(うち当期正味財産増加額)	△ 4,108,874	△ 297,684	△ 3,811,190
負債及び正味財産合計	121,155,378	124,465,892	△ 3,310,514