

# 貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度①	前年度②	増減①-②
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	6,260,115	7,091,825	-831,710
未収金	1,362,000	350,000	1,012,000
流動資産合計	7,622,115	7,441,825	180,290
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	4,499,928	4,499,928	0
退職給付引当資産	2,500,000	2,500,000	0
周年記念積立資産	13,000,000	10,000,000	3,000,000
建設改良積立資産	21,000,000	21,000,000	0
預り保証金資産	7,000,000	7,000,000	0
特定資産合計	47,999,928	44,999,928	3,000,000
(2) その他固定資産			
土地(300.71㎡)	83,694,000	83,694,000	0
建物(691.43㎡)	71,306,000	71,306,000	0
建物附属設備	1,885,294	1,885,294	0
繰延資産	85,601	171,202	-85,601
什器備品	336,545	336,545	0
減価償却累計額	-18,736,785	-16,239,978	-2,496,807
有価証券	2,220,000	2,220,000	0
電話加入権	236,584	236,584	0
その他固定資産合計	141,027,239	143,609,647	-2,582,408
固定資産合計	189,027,167	188,609,575	417,592
資産合計	196,649,282	196,051,400	597,882
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	860,000	93,896	766,104
預り金	499,597	644,726	-145,129
流動負債合計	1,359,597	738,622	620,975
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,500,000	2,500,000	0
受入保証金	7,000,000	7,000,000	0
固定負債合計	9,500,000	9,500,000	0
負債合計	10,859,597	10,238,622	620,975
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	185,789,685	184,812,778	-23,093
(うち特定資産への充当額)	38,499,928	35,499,928	3,000,000
正味財産合計	185,789,685	185,812,778	-23,093
負債及び正味財産合計	196,649,282	196,051,400	597,882

# 貸借対照表内訳表

(平成26年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	合 計	実施事業会計	その他会計	法人会計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	6,260,115	-9,183,166	330,859	15,112,422
未収金	1,362,000		966,000	396,000
流動資産合計	7,622,115	-9,183,166	1,296,859	15,508,422
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
減価償却引当資産	4,499,928	854,986	1,817,971	1,826,971
退職給付引当資産	2,500,000			2,500,000
周年記念積立資産	13,000,000	13,000,000		
建設改良積立資産	21,000,000			21,000,000
預り保証金資産	7,000,000		7,000,000	
特定資産合計	47,999,928	13,854,986	8,817,971	25,326,971
(2) その他固定資産				
土地(300.71㎡)	83,694,000			83,694,000
建物(691.43㎡)	71,306,000	14,403,000	30,662,000	26,241,000
建物附属設備	1,885,294	518,456	424,191	942,647
繰延資産	85,601	23,541	19,260	42,800
什器備品	336,545			336,545
減価償却累計額	-18,736,785	-3,612,848	-7,577,784	-7,546,153
有価証券	2,220,000			2,220,000
電話加入権	236,584			236,584
その他固定資産合計	141,027,239	11,332,149	23,527,667	106,167,423
固定資産合計	189,027,167	25,187,135	32,345,638	131,494,394
資産合計	196,649,282	16,003,969	33,642,497	147,002,816
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	860,000		860,000	
預り金	499,597		366,000	133,597
流動負債合計	1,359,597		1,226,000	133,597
2. 固定負債				
退職給付引当金	2,500,000			2,500,000
受入保証金	7,000,000		7,000,000	
固定負債合計	9,500,000		7,000,000	2,500,000
負債合計	10,859,597		8,226,000	2,633,597
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 一般正味財産	185,789,685	16,003,969	25,416,497	144,369,219
(うち特定資産への充当額)	38,499,928	13,854,986	1,817,971	22,826,971
正味財産合計	185,789,685	16,003,969	25,416,497	144,369,219
負債及び正味財産合計	196,649,282	16,003,969	33,642,497	147,002,816