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	250,000	50,000	200,000
普通預金	9,320,708	6,877,486	2,443,222
未収金	31,747,998	36,012,833	△ 4,264,835
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	175,000	90,000	85,000
法人会計への貸付金	0	0	0
流動資産合計	41,493,706	43,030,319	△ 1,536,613
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
減価償却引当資産	6,303,835	5,442,013	861,822
施設整備積立資産	4,503,061	4,503,061	0
資金運用積立資産	6,005,323	6,005,323	0
特定資産合計	16,812,219	15,950,397	861,822
(3)その他固定資産			
構築物	628,347	828,888	△ 200,541
車輌運搬具	1,644,656	2,305,937	△ 661,281
什器備品	11,000	11,000	0
電話加入権	159,350	159,350	0
預託金	104,180	104,180	0
その他固定資産合計	2,547,533	3,409,355	△ 861,822
固定資産合計	19,359,752	19,359,752	0
資産合計	60,853,458	62,390,071	△ 1,536,613
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	22,809,555	25,288,413	△ 2,478,858
前受金	1,154,719	688,816	465,903
預り金	448,220	378,335	69,885
仮受金	112,200	1,485,000	△ 1,372,800
短期借入金	0	0	0
公益法人会計からの借入金	0	0	0
流動負債合計	24,524,694	27,840,564	△ 3,315,870
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	24,524,694	27,840,564	△ 3,315,870
Ⅲ正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	36,328,764	34,549,507	1,779,257
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(16,812,219)	(15,950,397)	(861,822)
正味財産合計	36,328,764	34,549,507	1,779,257
負債及び正味財産合計	60,853,458	62,390,071	△ 1,536,613