

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	28,618,798	35,268,013	△ 6,649,215
現金	0	0	0
普通預金	28,618,798	35,268,013	△ 6,649,215
未収金	20,572,912	21,288,470	△ 715,558
仮払金	0	0	0
立替金	0	3,200	△ 3,200
前払金	50,800	52,600	△ 1,800
流動資産合計	49,242,510	56,612,283	△ 7,369,773
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,641,623	5,641,623	0
減価償却引当資産	13,700,224	13,419,673	280,551
就業用車輛購入資金	9,000,000	0	9,000,000
特定資産合計	28,341,847	19,061,296	9,280,551
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1,638,225	412,816	1,225,409
什器備品	237,871	50,851	187,020
電話加入権	374,920	374,920	0
預託金	49,680	49,340	340
その他固定資産合計	2,300,696	887,927	1,412,769
固定資産合計	30,642,543	19,949,223	10,693,320
資産合計	79,885,053	76,561,506	3,323,547
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,519,820	21,262,043	△ 742,223
前受金	0	0	0
預り金	495,307	608,161	△ 112,854
仮受金	0	0	0
流動負債合計	21,015,127	21,870,204	△ 855,077
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,641,623	5,641,623	0
固定負債合計	5,641,623	5,641,623	0
負債合計	26,656,750	27,511,827	△ 855,077
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	53,228,303	49,049,679	4,178,624
(うち特定資産への充当額)	(28,341,847)	(19,061,296)	(9,280,551)
正味財産合計	53,228,303	49,049,679	4,178,624
負債及び正味財産合計	79,885,053	76,561,506	3,323,547