

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	14,100	13,274	826
預 金	6,790,032	6,474,508	315,524
有価証券	2,079,079	1,938,460	140,619
仮 払 金	22,927	20,587	2,340
前 払 金	0	8,668	△ 8,668
流動資産合計	8,906,138	8,455,497	450,641
2 固定資産			
(1) 特定資産			
実施事業等引当資産	83,497,266	94,673,205	△ 11,175,939
役員退職慰労金引当資産	3,400,000	3,000,000	400,000
職員退職給付引当資産	1,067,500	772,000	295,500
特定資産合計	87,964,766	98,445,205	△ 10,480,439
(2) その他の固定資産			
土 地	946,000	946,000	0
建 物	692	1,380	△ 688
構 築 物	1,683,495	1,722,969	△ 39,474
機械及び装置	3	17,937	△ 17,934
工具・器具・備品	174,589	338,884	△ 164,295
敷金・保証金	380,000	380,000	0
その他の固定資産合計	3,184,779	3,407,170	△ 222,391
固定資産合計	91,149,545	101,852,375	△ 10,702,830
資産合計	100,055,683	110,307,872	△ 10,252,189
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未 払 金	724,810	149,386	575,424
預 り 金	37,056	26,329	10,727
流動負債合計	761,866	175,715	586,151
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,400,000	3,000,000	400,000
職員退職給付引当金	1,067,500	772,000	295,500
固定負債合計	4,467,500	3,772,000	695,500
負債合計	5,229,366	3,947,715	1,281,651
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	83,497,266	94,673,205	△ 11,175,939
(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)	( 83,497,266 )	( 94,673,205 )	( △ 11,175,939 )
2 一般正味財産	11,329,051	11,686,952	△ 357,901
(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 )
正味財産合計	94,826,317	106,360,157	△ 11,533,840
負債及び正味財産合計	100,055,683	110,307,872	△ 10,252,189