

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	33,128,830	43,537,618	△ 10,408,788
未収金	15,540,458	9,847,000	5,693,458
貸倒引当金	△ 48,101	△ 68,000	19,899
流動資産合計	48,621,187	53,316,618	△ 4,695,431
2 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	3,189,000	3,189,000	0
減価償却引当資産	7,481,000	5,580,000	1,901,000
機能保証引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	11,670,000	9,769,000	1,901,000
その他固定資産			
建物	6,955,748	7,397,456	△ 441,708
什器備品	1,928,640	0	1,928,640
ソフトウェア	8,788,500	0	8,788,500
電話加入権	160,910	160,910	0
その他固定資産合計	17,833,798	7,558,366	10,275,432
固定資産合計	29,503,798	17,327,366	12,176,432
資産合計	78,124,985	70,643,984	7,481,001
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,399,366	3,544,543	△ 145,177
前受金	7,508,000	7,165,000	343,000
預り金	770,822	1,031,487	△ 260,665
賞与引当金	3,564,046	0	3,564,046
流動負債合計	15,242,234	11,741,030	3,501,204
2 固定負債			
退職給付引当金	3,189,000	0	3,189,000
固定負債合計	3,189,000	0	3,189,000
負債合計	18,431,234	11,741,030	6,690,204
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金			0
指定正味財産合計	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	59,693,751	58,902,954	790,797
(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)	(8,481,000)	(6,580,000)	(1,901,000)
正味財産合計	59,693,751	58,902,954	790,797
負債及び正味財産合計	78,124,985	70,643,984	7,481,001

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	22,146,615	10,982,215		33,128,830
未収金	15,516,458	24,000		15,540,458
立替金	347,705	0	△ 347,705	0
貸倒引当金	△ 48,101	0		△ 48,101
流動資産合計	37,962,677	11,006,215	△ 347,705	48,621,187
2 固定資産				
特定資産				
退職給付引当資産	3,189,000	0		3,189,000
減価償却引当資産	7,481,000	0		7,481,000
機能保証引当資産	1,000,000	0		1,000,000
特定資産合計	11,670,000	0	0	11,670,000
その他固定資産				
建物	6,955,748	0		6,955,748
什器備品	1,928,640	0		1,928,640
ソフトウェア	8,788,500	0		8,788,500
電話加入権	0	160,910		160,910
その他固定資産合計	17,672,888	160,910	0	17,833,798
固定資産合計	29,342,888	160,910	0	29,503,798
資産合計	67,305,565	11,167,125	△ 347,705	78,124,985
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	3,366,820	380,251	△ 347,705	3,399,366
前受金	7,508,000	0		7,508,000
預り金	770,822	0		770,822
賞与引当金	3,564,046	0		3,564,046
流動負債合計	15,209,688	380,251	△ 347,705	15,242,234
2 固定負債				
退職給付引当金	3,189,000	0		3,189,000
固定負債合計	3,189,000	0	0	3,189,000
負債合計	18,398,688	380,251	△ 347,705	18,431,234
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄付金				0
指定正味財産合計			0	0
(うち基本財産への充当額)				(0)
(うち特定資産への充当額)				(0)
2 一般正味財産	48,906,877	10,786,874	0	59,693,751
(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)	(8,481,000)	(0)		(8,481,000)
正味財産合計	48,906,877	10,786,874	0	59,693,751
負債及び正味財産合計	67,305,565	11,167,125	△ 347,705	78,124,985