

貸借対照表

平成26年9月30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	89,221	134,458	△ 45,237
普通預金	3,370,142	4,665,350	△ 1,295,208
未収金	58,500	147,788	△ 89,288
貯蔵品	192,109	191,893	216
流動資産合計	3,709,972	5,139,489	△ 1,429,517
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当公債	17,019,834	17,099,167	△ 79,333
基本財産引当定期預金	17,380,000	32,380,000	△ 15,000,000
基本財産引当普通預金	600,166	520,833	79,333
基本財産合計	35,000,000	50,000,000	△ 15,000,000
(2) 特定資産			
45周年事業積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
退職給付積立預金	4,728,300	3,827,700	900,600
特定資産合計	4,728,300	5,827,700	△ 1,099,400
(3) その他の固定資産			
変動準備特定通知預金	0	4,000,000	△ 4,000,000
変動準備定期預金	15,000,000	0	15,000,000
什器備品	566,873	326,816	240,057
電話加入権	0	1	△ 1
ソフトウェア	132,300	176,400	△ 44,100
敷金	1,200,000	1,200,000	0
その他の固定資産合計	16,899,173	5,703,217	11,195,956
固定資産合計	56,627,473	61,530,917	△ 4,903,444
資 産 合 計	60,337,445	66,670,406	△ 6,332,961
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,153,662	5,505,455	△ 1,351,793
前受金	216,000	420,000	△ 204,000
預り金	167,870	29,960	137,910
流動負債合計	4,537,532	5,955,415	△ 1,417,883
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,728,300	3,827,700	900,600
固定負債合計	4,728,300	3,827,700	900,600
負 債 合 計	9,265,832	9,783,115	△ 517,283
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	51,071,613	56,887,291	△ 5,815,678
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(50,000,000)	(△15,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(2,000,000)	(△2,000,000)
正 味 財 産 合 計	51,071,613	56,887,291	△ 5,815,678
負債および正味財産合計	60,337,445	66,670,406	△ 6,332,961