

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			
(1)現金預金			
現金	443,307	527,244	△ 83,937
支部現金	680,816	511,832	168,984
普通預金	256,467,887	221,488,391	34,979,496
支部普通預金	26,037,260	25,428,159	609,101
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
現金預金合計	323,629,270	287,955,626	35,673,644
(2)その他流動資産			
未収金	17,330,308	46,917,498	△ 29,587,190
棚卸資産	12,079,399	14,804,000	△ 2,724,601
前払金	1,400,000	1,600,000	△ 200,000
仮払金	16,000	42,900	△ 26,900
その他流動資産合計	30,825,707	63,364,398	△ 32,538,691
流動資産合計	354,454,977	351,320,024	3,134,953
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産			
役員退職慰労引当資産	1,666,668	833,334	833,334
職員退職給付引当資産	35,435,888	33,676,862	1,759,026
特定資産合計	37,102,556	34,510,196	2,592,360
(2)その他固定資産			
建物付属設備	111,834	335,835	△ 224,001
什器備品	265,872	451,184	△ 185,312
ソフトウェア	167,825	225,365	△ 57,540
リース資産	15,114,540		15,114,540
電話加入権	1,086,488	1,086,488	0
保証金	22,511,352	22,511,352	0
その他固定資産合計	39,257,911	24,610,224	14,647,687
固定資産合計	76,360,467	59,120,420	17,240,047
資産合計	430,815,444	410,440,444	20,375,000
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,278,196	70,805,567	△ 43,527,371
預り金	392,054	675,479	△ 283,425
仮受金	122,328	0	122,328
流動負債合計	27,792,578	71,481,046	△ 43,688,468
2. 固定負債			
リース債務	15,114,540		15,114,540
退職給付引当金			0
役員退職慰労引当金	1,666,668	833,334	833,334
職員退職給付引当金	35,435,888	33,676,862	1,759,026
固定負債合計	52,217,096	34,510,196	17,706,900
負債合計	80,009,674	105,991,242	△ 25,981,568
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	350,805,770	304,449,202	46,356,568
(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)	(37,102,556)	(34,510,196)	2,592,360
正味財産合計	350,805,770	304,449,202	46,356,568
負債及び正味財産合計	430,815,444	410,440,444	20,375,000