

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	79,670,794	93,805,845	△14,135,051
未収金	117,771,939	133,241,689	△15,469,750
立替金	1,400	259,700	△258,300
仮払金	5,240,187	10,799,506	△5,559,319
前払金	896,639	0	896,639
流動資産合計	203,580,959	238,106,740	△34,525,781
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,719,368	10,861,808	△1,142,440
財政運営資金積立資産	9,480,181	9,480,181	0
特定積立資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	49,199,549	50,341,989	△1,142,440
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	49,811	74,711	△24,900
什器備品	764,278	591,655	172,623
リース資産	7,679,280	1,426,320	6,252,960
電話加入権	75,600	75,600	0
預託金	108,590	108,590	0
その他固定資産合計	8,677,559	2,276,876	6,400,683
固定資産合計	57,877,108	52,618,865	5,258,243
資産合計	261,458,067	290,725,605	△29,267,538
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	59,133,426	83,669,265	△24,535,839
前受金	213,914	0	213,914
預り金	4,199,552	8,937,921	△4,738,369
仮受金	0	203,657	△203,657
短期借入金	72,000,000	70,000,000	2,000,000
流動負債合計	135,546,892	162,810,843	△27,263,951
2. 固定負債			
リース債務	7,679,280	1,426,320	6,252,960
退職給付引当金	37,280,904	36,606,634	674,270
固定負債合計	44,960,184	38,032,954	6,927,230
負債合計	180,507,076	200,843,797	△20,336,721
III 正味財産の部			
一般正味財産	80,950,991	89,881,808	△8,930,817
(うち特定資産への充当額)	(39,480,181)	(39,480,181)	(0)
正味財産合計	80,950,991	89,881,808	△8,930,817
負債及び正味財産合計	261,458,067	290,725,605	△29,267,538