

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	35,025,753	58,605,008	△ 23,579,255
未収金	1,688,314	1,473,696	214,618
商品	3,181,945	2,171,945	1,010,000
前払金	1,803,030	1,815,890	△ 12,860
立替金	18,136	332,264	△ 314,128
仮払金	53,385	0	53,385
仮払消費税等	17,305,200	16,679,515	625,685
流動資産合計	59,075,763	81,078,318	△ 22,002,555
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	35,353,208	37,808,957	△ 2,455,749
建物付属設備	4,767,732	5,751,861	△ 984,129
構築物	10,006,702	11,343,725	△ 1,337,023
車両運搬具	619,794	1,010,223	△ 390,429
什器備品	9,373,068	11,142,984	△ 1,769,916
土地	991,818,857	991,818,857	0
電話加入権	716,258	716,258	0
ソフトウェア	115,000	175,000	△ 60,000
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	1,052,870,619	1,059,867,865	△ 6,997,246
固定資産合計	1,062,870,619	1,069,867,865	△ 6,997,246
資産合計	1,121,946,382	1,150,946,183	△ 28,999,801
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,995,240	5,454,112	1,541,128
預り金	1,709,196	3,966,599	△ 2,257,403
仮受金	27,942,800	25,853,150	2,089,650
短期借入金	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000
仮受消費税等	18,927,405	19,563,357	△ 635,952
流動負債合計	59,574,641	60,837,218	△ 1,262,577
2. 固定負債			
長期借入金	247,545,363	291,693,363	△ 44,148,000
職員退職給付引当金	9,948,243	21,881,000	△ 11,932,757
役員退職慰労引当金	540,000	0	540,000
固定負債合計	258,033,606	313,574,363	△ 55,540,757
負債合計	317,608,247	374,411,581	△ 56,803,334
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	794,338,135	766,534,602	27,803,533
負債及び正味財産合計	1,121,946,382	1,150,946,183	△ 28,999,801