

議題第3号 平成26年度決算の承認及び監査結果報告について

貸借対照表

平成27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	13,845,782	13,524,457	321,325
未収金	44,136,825	35,767,877	8,368,948
立替金	13,080	13,900	△820
仮払金	399,924	172,400	227,524
前払金	130,000	130,000	0
流動資産合計	58,525,611	49,608,634	8,916,977
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
職員退職金積立資産	10,923,023	10,923,023	0
施設建設準備積立資産	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	1	300,000	△299,999
特定資産合計	15,923,024	16,223,023	△299,999
(2) その他固定資産			
什器備品	25,007	30,190	△5,183
電話加入権	313,700	313,700	0
預託金	10,010	10,010	0
その他固定資産合計	348,717	353,900	△5,183
固定資産合計	16,271,741	16,576,923	△305,182
資産合計	74,797,352	66,185,557	8,611,795
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,117,772	34,332,770	1,785,002
前受金	80,000	80,000	0
仮受金	344,310	0	344,310
預り金	267,925	326,009	△58,084
流動負債合計	36,810,007	34,738,779	2,071,228
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,557,575	2,662,637	2,894,938
固定負債計	5,557,575	2,662,637	2,894,938
負債合計	42,367,582	37,401,416	4,966,166
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈車輛運搬具	0	300,000	△300,000
(うち特定資産への充当額)	(0)	(300,000)	△300,000
指定正味財産合計	0	300,000	△300,000
2. 一般正味財産	32,429,770	28,484,141	3,945,629
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	32,429,770	28,784,141	3,645,629
負債及び正味財産合計	74,797,352	66,185,557	8,611,795