

貸 借 対 照 表

平成 26 年 3 月 31 日現在

(単位 : 円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減	
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	41,705,639	7,734,026	33,971,613	
小口現金	30,000	30,000	0	
普通預金1	41,671,651	7,702,026	33,969,625	
普通預金2	2,988	1,000	1,988	
普通預金3	1,000	1,000	0	
未収金	24,121,106	19,466,374	4,654,732	
貯蔵品	6,933,888	5,557,965	1,375,923	
立替金	1,000	0	1,000	
流動資産合計	72,761,633	32,758,365	40,003,268	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	30,000,000	30,000,000	0	
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	4,589,400	3,078,947	1,510,453	
減価償却引当資産	8,510,456	7,672,869	837,587	
災害補償積立資産	10,000,000	10,000,000	0	
特定資産合計	23,099,856	20,751,816	2,348,040	
(3) その他固定資産				
建物付属設備	261,450	261,450	0	
建物付属設備減価償却累計額	△ 77,367	△ 59,850	△ 17,517	
車両運搬具	110,525	110,525	0	
車両運搬具累計額	△ 110,524	△ 110,524	0	
工具器具備品	9,642,639	9,039,309	603,330	
工具器具備品減価償却累計額	△ 8,322,565	△ 7,502,495	△ 820,070	
その他固定資産合計	1,504,158	1,738,415	△ 234,257	
固定資産合計	54,604,014	52,490,231	2,113,783	
資産合計	127,365,647	85,248,596	42,117,051	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	8,548,677	17,354,376	△ 8,805,699	注
未払法人税等	18,925,000		18,925,000	
未払消費税	3,995,800	0	3,995,800	
預り金	1,802,398	2,942,787	△ 1,140,389	
賞与引当金	9,008,800	9,371,200	△ 362,400	
流動負債合計	42,280,675	29,668,363	12,612,312	
2 固定負債				
退職給付引当金	32,457,430	36,083,490	△ 3,626,060	
固定負債合計	32,457,430	36,083,490	△ 3,626,060	
負債合計	74,738,105	65,751,853	8,986,252	

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減	
Ⅲ 正味財産の部				
1 指定正味財産				
基本財産	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0	
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0	
2 一般正味財産	22,627,542	△ 10,503,257	33,130,799	
(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)	(18,510,456)	(18,350,869)	159,587	
正味財産合計	52,627,542	19,496,743	33,130,799	
負債及び正味財産合計	127,365,647	85,248,596	42,117,051	

注 平成24年度未払金は未払法人税を含む表記としていた。