

# 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	備考
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金	68,655,665	100,763,302	△ 32,107,637	
未収金	87,368,579	74,830,233	12,538,346	
前払費用	6,379,170	0	6,379,170	
仮払金	50,724	106,200	△ 55,476	
流動資産合計	162,454,138	175,699,735	△ 13,245,597	
<b>2 固定資産</b>				
(1) 基本財産				
預金	105,200,000	105,200,000	0	
(2) その他の固定資産				
機械装置	11,058,520	14,464,418	△ 3,405,898	
車両運搬具	67,520	143,676	△ 76,156	
ソフトウェア	388,774	0	388,774	
電話加入権	24,000	24,000	0	
その他の固定資産合計	11,538,814	14,632,094	△ 3,093,280	
固定資産合計	116,738,814	119,832,094	△ 3,093,280	
<b>資産合計</b>	<b>279,192,952</b>	<b>295,531,829</b>	<b>△ 16,338,877</b>	
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金	15,736,262	36,994,412	△ 21,258,150	
預り金	10,599,231	10,272,784	326,447	
賞与引当金	61,401,000	53,428,000	7,973,000	
未払消費税	9,905,965	6,818,338	3,087,627	
未払法人税	68,500	68,300	200	
流動負債合計	97,710,958	107,581,834	△ 9,870,876	
<b>2 固定負債</b>				
長期借入金	100,000,000	100,000,000	0	
長期未払金	6,865,950	21,920,909	△ 15,054,959	
固定負債合計	106,865,950	121,920,909	△ 15,054,959	
<b>負債合計</b>	<b>204,576,908</b>	<b>229,502,743</b>	<b>△ 24,925,835</b>	
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1 指定正味財産</b>				
寄附金	105,200,000	105,200,000	0	
指定正味財産合計	105,200,000	105,200,000	0	
(うち基本財産への充当額)	(105,200,000)	(105,200,000)	(0)	
<b>2 一般正味財産</b>	△ 30,583,956	△ 39,170,914	8,586,958	
<b>正味財産合計</b>	<b>74,616,044</b>	<b>66,029,086</b>	<b>8,586,958</b>	
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>279,192,952</b>	<b>295,531,829</b>	<b>△ 16,338,877</b>	