

# 平成25年度 収支決算報告

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

## 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         | 備 考 |
|--------------------|------------|------------|-------------|-----|
| <b>I. 資産の部</b>     |            |            |             |     |
| 1. 流動資産            |            |            |             |     |
| 現金預金               | 15,164,017 | 10,661,455 | 4,502,562   |     |
| 未収金                | 915,580    | 75         | 915,505     |     |
| 前払金                | 337,080    | 364,550    | △ 27,470    |     |
| 流動資産合計             | 16,416,677 | 11,026,080 | 5,390,597   |     |
| 2. 固定資産            |            |            |             |     |
| (1) 基本財産           |            |            |             |     |
| 定期預金               | 0          | 5,000,000  | △ 5,000,000 |     |
| 基本財産合計             | 0          | 5,000,000  | △ 5,000,000 |     |
| (2) 特定資産           |            |            |             |     |
| 退職給付引当資産           | 1,347,000  | 5,337,000  | △ 3,990,000 |     |
| 特定資産合計             | 1,347,000  | 5,337,000  | △ 3,990,000 |     |
| (3) その他の固定資産       |            |            |             |     |
| 構築物                | 830,575    | 1,108,909  | △ 278,334   |     |
| 什器備品               | 229,298    | 323,055    | △ 93,757    |     |
| 敷金                 | 2,000,000  | 2,000,000  | 0           |     |
| 出資金                | 50,000     | 50,000     | 0           |     |
| その他の固定資産合計         | 3,109,873  | 3,481,964  | △ 372,091   |     |
| 固定資産合計             | 4,456,873  | 13,818,964 | △ 9,362,091 |     |
| 資産合計               | 20,873,550 | 24,845,044 | △ 3,971,494 |     |
| <b>II. 負債の部</b>    |            |            |             |     |
| 1. 流動負債            |            |            |             |     |
| 未払金                | 0          | 535,148    | △ 535,148   |     |
| 預り金                | 1,558,830  | 1,913,819  | △ 354,989   |     |
| 流動負債合計             | 1,558,830  | 2,448,967  | △ 890,137   |     |
| 2. 固定負債            |            |            |             |     |
| 退職給付引当金            | 1,347,000  | 5,337,000  | △ 3,990,000 |     |
| 固定負債合計             | 1,347,000  | 5,337,000  | △ 3,990,000 |     |
| 負債合計               | 2,905,830  | 7,785,967  | △ 4,880,137 |     |
| <b>III. 正味財産の部</b> |            |            |             |     |
| 1. 一般正味財産          |            |            |             |     |
| 正味財産合計             | 17,967,720 | 17,059,077 | 908,643     |     |
| 負債及び正味財産合計         | 20,873,550 | 24,845,044 | △ 3,971,494 |     |