

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	609,022	503,274	105,747
未収金	177,166	234,087	△ 56,921
未収還付消費税等	0	4,051	△ 4,051
有価証券	200,030	200,102	△ 72
貯蔵品	417	117	300
前払金	276	569	△ 293
仮払金	103	10	93
貸倒引当金	△ 1,190	△ 1,570	380
流動資産合計	985,825	940,642	45,182
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	250,000	250,000	0
基本財産合計	250,000	250,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	73,090	73,090	0
減価償却引当資産	92,330	12,330	80,000
公益事業積立資産	0	50,000	△ 50,000
賠償保険免責引当資産	110,000	110,000	0
特定事業強化積立資産	0	30,000	△ 30,000
経営基盤強化積立資産	86,684	0	86,684
特定資産合計	362,104	275,420	86,684
(3) その他固定資産			
建物	120,743	123,914	△ 3,170
構築物	7,555	8,008	△ 453
什器備品	2,705	3,458	△ 753
土地	121,585	121,585	0
電話加入権	529	529	0
敷金	29,430	34,808	△ 5,378
ソフトウェア	20,132	20,866	△ 733
その他固定資産合計	302,681	313,170	△ 10,489
固定資産合計	914,786	838,590	76,195
資産合計	1,900,611	1,779,233	121,378
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	68,105	108,747	△ 40,641
未払消費税等	2,468	0	2,468
未払法人税等	87,508	55,024	32,484
前受金	1,274	1,458	△ 184
預り金	5,527	8,674	△ 3,146
仮受金	302	916	△ 613
賞与引当金	28,670	25,950	2,720
流動負債合計	193,857	200,771	△ 6,913
2. 固定負債			
退職給付引当金	97,476	108,687	△ 11,211
固定負債合計	97,476	108,687	△ 11,211
負債合計	291,334	309,458	△ 18,124
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	117,500	117,500	0
指定正味財産合計	117,500	117,500	0
(うち基本財産への充当額)	(117,500)	(117,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,491,777	1,352,274	139,502
(うち基本財産への充当額)	(132,500)	(132,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(289,014)	(202,330)	(86,684)
正味財産合計	1,609,277	1,469,774	139,502
負債及び正味財産合計	1,900,611	1,779,233	121,378