

平成26年度 貸借対照表

		平成27年3月31日現在		(単位:円)
		当年度	前年度	増減
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	108,625,093	107,313,919	1,311,174	
売掛金	5,536,876	5,558,075	▲ 21,199	
棚卸資産	2,329,462	2,551,327	▲ 221,865	
立替金	23,454	22,622	832	
未収入金	909,074	1,170,660	▲ 261,586	
前払費用	731,440	871,750	▲ 140,310	
仮払金	51,779	52,303	▲ 524	
流動資産合計	118,207,178	117,540,656	666,522	
2. 固定資産				
(1)基本財産				
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0	
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0	
(2)特定資産				
施設改修積立預金	60,000,000	40,000,000	20,000,000	
特定資産合計	60,000,000	40,000,000	20,000,000	
(3)その他固定資産				
建物・設備	468,615,298	486,675,421	▲ 18,060,123	
構築物	41,177,684	44,019,324	▲ 2,841,640	
機械装置	1	1	0	
什器備品	2,757,978	1,941,996	815,982	
リース無形固定資産	2,538,000	3,384,000	▲ 846,000	
電話加入権	145,600	145,600	0	
保証金	600,000	600,000	0	
その他固定資産合計	515,834,561	536,766,342	▲ 20,931,781	
固定資産合計	578,834,561	579,766,342	▲ 931,781	
資産合計	697,041,739	697,306,998	▲ 265,259	
II 負債の部				
1. 流動負債				
1年内返済予定長期借入金	15,135,134	15,135,134	0	
未払金	67,035,020	46,751,516	20,283,504	
未払法人税等	170,000	170,000	0	
預り金	7,830,174	10,249,249	▲ 2,419,075	
前受金	151,000	363,900	▲ 212,900	
賞与引当金	11,600,000	11,589,170	10,830	
リース債務	888,300	888,300	0	
流動負債合計	102,809,628	85,147,269	17,662,359	
2. 固定負債				
長期借入金	22,702,701	37,837,835	▲ 15,135,134	
退職給付引当金	18,454,328	24,789,529	▲ 6,335,201	
長期リース債務	1,776,600	2,664,900	▲ 888,300	
固定負債合計	42,933,629	65,292,264	▲ 22,358,635	
負債合計	145,743,257	150,439,533	▲ 4,696,276	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
基本金	2,000,000	2,000,000	0	
その他の指定正味財産	286,356,151	300,638,183	▲ 14,282,032	
指定正味財産合計	288,356,151	302,638,183	▲ 14,282,032	
(うち基本財産充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	0	
2. 一般正味財産				
(うち基本財産充当額)	262,942,331	244,229,282	18,713,049	
	(1,000,000)	(1,000,000)	0	
正味財産合計	551,298,482	546,867,465	4,431,017	
負債及び正味財産合計	697,041,739	697,306,998	▲ 265,259	