

# 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
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	119,982	195,860	△ 75,878
普通預金	85,129,654	74,381,263	10,748,391
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	5,513,321	2,773,083	2,740,238
前払金	954,172	1,263,000	△ 308,828
立替金	3,000	0	3,000
流動資産合計	101,720,129	88,613,206	13,106,923
2. 固定資産			
その他の固定資産			
土地	23,418,000	23,418,000	0
建物	47,179,009	49,567,107	△ 2,388,098
什器備品	4,321,949	5,792,594	△ 1,470,645
建物附属設備	583,706	831,970	△ 248,264
構築物	35,763	71,522	△ 35,759
リース資産	718,230	1,366,998	△ 648,768
電話加入権	636,180	636,180	0
その他の固定資産合計	76,892,837	81,684,371	△ 4,791,534
特定資産			
什器備品	482,228	0	482,228
退職給付引当預金	3,885,299	2,884,779	1,000,520
修繕引当預金	5,214,275	4,613,502	600,773
FAX分業推進積立預金	144,828	136,038	8,790
特定資産合計	9,726,630	7,634,319	2,092,311
固定資産合計	86,619,467	89,318,690	△ 2,699,223
資産の部合計	188,339,596	177,931,896	10,407,700
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	8,004,679	7,392,781	611,898
未払消費税等	590,000	608,500	△ 18,500
預り金	13,172,720	12,529,853	642,867
前受金	900,000	900,000	0
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	22,738,399	21,502,134	1,236,265
2. 固定負債			
リース未払金	731,659	1,380,427	△ 648,768
退職給付引当金	5,419,083	4,502,378	916,705
固定負債合計	6,150,742	5,882,805	267,937
負債の部合計	28,889,141	27,384,939	1,504,202
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	91,168	0	91,168
受贈什器備品	391,060	0	391,060
指定正味財産合計	482,228	0	482,228
2. 一般正味財産	158,968,227	150,546,957	8,421,270
正味財産合計	159,450,455	150,546,957	8,903,498
負債及び正味財産合計額	188,339,596	177,931,896	10,407,700