

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	46,254,275	53,437,367	△ 7,183,092
未収金	233,740	156,570	77,170
流動資産合計	46,488,015	53,593,937	△ 7,105,922
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
その他固定資産			
リース資産	3,407,040	0	3,407,040
その他固定資産合計	3,407,040	0	3,407,040
固定資産合計	53,407,040	50,000,000	3,407,040
資産合計	99,895,055	103,593,937	△ 3,698,882
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,391,892	30,338,816	△ 4,946,924
預り金	2,497,558	23,255,121	△ 20,757,563
賞与引当金	18,598,565	0	18,598,565
リース債務	851,760		
流動負債合計	47,339,775	53,593,937	△ 6,254,162
2. 固定負債			
リース債務	2,555,280	0	2,555,280
固定負債合計	2,555,280	0	2,555,280
負債合計	49,895,055	53,593,937	△ 3,698,882
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
負債及び正味財産合計	99,895,055	103,593,937	△ 3,698,882