

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	13,906,160	15,393,490	△ 1,487,330
未収金	11,840,721	10,896,711	944,010
前払金	70,630	70,630	0
流動資産合計	25,817,511	26,360,831	△ 543,320
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	8,954,640	8,954,640	0
財政運営資金積立資産	5,649,000	5,649,000	0
特定資産合計	14,603,640	14,603,640	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	30,669	129,689	△ 99,020
什器備品	803,056	1,519,801	△ 716,745
電話加入権	224,952	224,952	0
預託金	91,410	98,260	△ 6,850
その他固定資産合計	1,150,087	1,972,702	△ 822,615
固定資産合計	15,753,727	16,576,342	△ 822,615
資産合計	41,571,238	42,937,173	△ 1,365,935
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,158,431	10,945,487	1,212,944
預り金	367,650	509,672	△ 142,022
流動負債合計	12,526,081	11,455,159	1,070,922
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,526,081	11,455,159	1,070,922
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	29,045,157	31,482,014	△ 2,436,857
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(14,603,640)	(14,603,640)	(0)
正味財産合計	29,045,157	31,482,014	△ 2,436,857
負債及び正味財産合計	41,571,238	42,937,173	△ 1,365,935

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	13,777,996	0	128,164	0	13,906,160
未収金	11,840,721	0	0	0	11,840,721
仮払金	0	△ 203,139	203,139	0	0
前払金	0	0	70,630	0	70,630
法人会計立替金	63,963	0	0	△ 63,963	0
流動資産合計	25,682,680	△ 203,139	401,933	△ 63,963	25,817,511
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	8,954,640	0	0	0	8,954,640
財政運営資金積立資産	5,649,000	0	0	0	5,649,000
特定資産合計	14,603,640	0	0	0	14,603,640
(3) その他固定資産					
車輛運搬具	30,669	0	0	0	30,669
什器備品	803,056	0	0	0	803,056
電話加入権	224,952	0	0	0	224,952
預託金	91,410	0	0	0	91,410
その他固定資産合計	1,150,087	0	0	0	1,150,087
固定資産合計	15,753,727	0	0	0	15,753,727
資産合計	41,436,407	△ 203,139	401,933	△ 63,963	41,571,238
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	12,158,431	0	0	0	12,158,431
預り金	367,650	0	0	0	367,650
公益目的会計未払金	0	0	63,963	△ 63,963	0
流動負債合計	12,526,081	0	63,963	△ 63,963	12,526,081
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	12,526,081	0	63,963	△ 63,963	12,526,081
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	28,910,326	△ 203,139	337,970	0	29,045,157
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(14,603,640)	(0)	(0)	(0)	(14,603,640)
正味財産合計	28,910,326	△ 203,139	337,970	0	29,045,157
負債及び正味財産合計	41,436,407	△ 203,139	401,933	△ 63,963	41,571,238