

平成26年度収支決算報告

貸借対照表

平成27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	85,212	0	85,212
普通預金	29,944,013	11,652,845	18,291,168
未収金	66,423,031	67,888,569	△ 1,465,538
立替金	82,429	10,000	72,429
前払金	451,116	283,390	167,726
流動資産合計	96,985,801	79,834,804	17,150,997
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	46,411,000	46,411,000	0
公益目的事業積立資産	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	54,411,000	54,411,000	0
(2) その他固定資産			
建物	5,784,443	5,994,867	△ 210,424
車輛運搬具	1,876	81,946	△ 80,070
什器備品	75,904	128,193	△ 52,289
リース資産	4,909,800	6,382,740	△ 1,472,940
電話加入権	308,384	308,384	0
投資有価証券	30,000	30,000	0
敷金	240,000	240,000	0
預託金	0	17,070	△ 17,070
その他固定資産合計	11,350,407	13,183,200	△ 1,832,793
固定資産合計	65,761,407	67,594,200	△ 1,832,793
資産合計	162,747,208	147,429,004	15,318,204
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	75,539,209	66,977,397	8,561,812
前受金	50,838	561,100	△ 510,262
預り金	1,305,444	1,158,983	146,461
流動負債合計	76,895,491	68,697,480	8,198,011
2. 固定負債			
リース債務	4,909,800	6,382,740	△ 1,472,940
固定負債合計	4,909,800	6,382,740	△ 1,472,940
負債合計	81,805,291	75,080,220	6,725,071
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 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	80,941,917	72,348,784	8,593,133
(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)	( 54,411,000 )	( 54,411,000 )	( 0 )
正味財産合計	80,941,917	72,348,784	8,593,133
負債及び正味財産合計	162,747,208	147,429,004	15,318,204