

平成25年度決算書

資料1

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	30,194,496	22,878,778	7,315,718
未収金	42,000	38,185,365	△ 38,143,365
流動資産合計	30,236,496	61,064,143	△ 30,827,647
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
基金	20,000,000	20,000,000	0
田栄基金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	1,147,000	2,887,000	△ 1,740,000
庄美知子記念基金	362,963	0	362,963
特定資産合計	26,509,963	27,887,000	△ 1,377,037
(2) その他固定資産			
敷金	2,280,000	2,280,000	0
長期前払費用	0	660,000	△ 660,000
その他固定資産合計	162,102	14,969	147,133
固定資産合計	2,442,102	2,954,969	△ 512,867
資産合計	28,952,065	30,841,969	△ 1,889,904
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等	975,213	25,414,885	△ 24,439,672
前受り金	7,063,000	6,833,000	230,000
流動負債合計	143,575	233,286	△ 89,711
2. 固定負債			
退職給付引当金	138,600	474,700	△ 336,100
固定負債合計	8,320,388	32,955,871	△ 24,635,483
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	362,963	0	362,963
(うち特定資産への充当額)	(362,963)	(0)	362,963
指定正味財産合計	362,963	0	362,963
2. 一般正味財産			
(1) その他一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	49,242,710	56,063,241	△ 6,820,531
(うち特定資産への充当額)	(25,000,000)	(25,000,000)	0
一般正味財産合計	49,242,710	56,063,241	△ 6,820,531
正味財産合計	49,605,673	56,063,241	△ 6,457,568
負債及び正味財産合計	59,188,561	91,906,112	△ 32,717,551