

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	83,827,148	76,579,936	7,247,212
未収金	5,532,281	27,604,032	△ 22,071,751
棚卸資産	214,200	0	214,200
立替金	335,800	396,335	△ 60,535
流動資産合計	89,909,429	104,580,303	△ 14,670,874
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	408,334	0	408,334
退職給付引当資産	2,734,800	4,500,200	△ 1,765,400
減価償却引当資産	17,861,594	17,030,931	830,663
その他積立資産	78,252,002	73,438,536	4,813,466
特定資産合計	99,256,730	94,969,667	4,287,063
(2) その他固定資産			
車両運搬具	374,784	1,005,130	△ 630,346
什器備品	1,285,832	1,072,036	213,796
土地	81,880,000	81,880,000	0
繰延資産	297,669	627,051	△ 329,382
電話加入権	76,440	76,440	0
敷金	360,000	360,000	0
リサイクル預託金	18,660	18,660	0
その他固定資産合計	84,293,385	85,039,317	△ 745,932
固定資産合計	183,550,115	180,008,984	3,541,131
資産合計	273,459,544	284,589,287	△ 11,129,743
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	108,000	5,836,978	△ 5,728,978
前受金	57,279,000	56,170,000	1,109,000
預り金	1,126,685	2,476,432	△ 1,349,747
賞与引当金	1,829,664	0	1,829,664
役員賞与引当金	53,332	0	53,332
流動負債合計	60,396,681	64,483,410	△ 4,086,729
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	408,334	0	408,334
退職給付引当金	2,734,800	4,500,200	△ 1,765,400
固定負債合計	3,143,134	4,500,200	△ 1,357,066
負債合計	63,539,815	68,983,610	△ 5,443,795
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	209,919,729	215,605,677	△ 5,685,948
(うち特定資産への充当額)	(830,663)	(1,117,920)	(△ 287,257)
正味財産合計	209,919,729	215,605,677	△ 5,685,948
負債及び正味財産合計	273,459,544	284,589,287	△ 11,129,743