

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	5,315,602	8,653,705	△ 3,338,103
未収入金	127,668	157,076	△ 29,408
流動資産合計	5,443,270	8,810,781	△ 3,367,511
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	21,938,610	27,887,648	△ 5,949,038
敷金・保証金引当資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	25,938,610	31,887,648	△ 5,949,038
(2) その他固定資産			
建物	45,736,631	47,134,360	△ 1,397,729
建物附属設備	6,416,672	7,703,083	△ 1,286,411
什器備品	619,878	722,463	△ 102,585
土地	75,242,277	75,242,277	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	128,115,458	130,902,183	△ 2,786,725
固定資産合計	154,054,068	162,789,831	△ 8,735,763
資産合計	159,497,338	171,600,612	△ 12,103,274
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受家賃	1,210,680	1,177,050	33,630
預り金	1,766,434	1,333,463	432,971
未払消費税等	486,700	489,600	△ 2,900
未払法人税等	1,300,000	329,500	970,500
流動負債合計	4,763,814	3,329,613	1,434,201
2. 固定負債			
長期借入金	39,300,000	48,732,000	△ 9,432,000
退職給付引当金	21,938,610	27,887,648	△ 5,949,038
預り敷金	4,000,000	4,000,000	0
固定負債合計	65,238,610	80,619,648	△ 15,381,038
負債合計	70,002,424	83,949,261	△ 13,946,837
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	89,494,914	87,651,351	1,843,563
(うち基本財産への充当額)	0	△ 5,000,000	5,000,000
(うち特定資産への充当額)	△ 5,949,038	274,086	△ 6,223,124
正味財産合計	89,494,914	87,651,351	1,843,563
負債及び正味財産合計	159,497,338	171,600,612	△ 12,103,274