

## 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	10,447,484	11,621,068	△ 1,173,584
未収金	3,929,772	6,451,808	△ 2,522,036
流動資産合計	14,377,256	18,072,876	△ 3,695,620
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役員退職引当資産	550,000	0	550,000
退職給付引当資産	9,367,100	7,968,900	1,398,200
事務所建設積立資産	39,595,444	36,595,444	3,000,000
車両購入積立資産	414,089	14,089	400,000
特定資産合計	49,926,633	44,578,433	5,348,200
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,360,085	2,956,275	△ 596,190
その他固定資産合計	2,360,085	2,956,275	△ 596,190
固定資産合計	52,286,718	47,534,708	4,752,010
資産合計	66,663,974	65,607,584	1,056,390
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,380,947	8,702,335	△ 4,321,388
預り金	478,716	501,809	△ 23,093
流動負債合計	4,859,663	9,204,144	△ 4,344,481
2 固定負債			
役員退職引当金	550,000	0	550,000
退職給付引当金	9,367,100	7,968,900	1,398,200
固定負債合計	9,917,100	7,968,900	1,948,200
負債合計	14,776,763	17,173,044	△ 2,396,281
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
(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	51,887,211	48,434,540	3,452,671
(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)	(40,009,533)	(36,609,533)	(3,400,000)
正味財産合計	51,887,211	48,434,540	3,452,671
負債及び正味財産合計	66,663,974	65,607,584	1,056,390

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	収益事業等会計	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	6,398,122	3,781,816	267,546		10,447,484
未収金	1,005,196	2,924,576	0		3,929,772
流動資産合計	7,403,318	6,706,392	267,546		14,377,256
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0		0
(2) 特定資産					
役員退職引当資産	330,000	110,000	110,000		550,000
退職給付引当資産	7,224,830	1,892,600	249,670		9,367,100
事務所建設積立資産	30,371,760	9,223,684	0		39,595,444
車両購入積立資産	320,000	94,089	0		414,089
特定資産合計	38,246,590	11,320,373	359,670		49,926,633
(3) その他固定資産					
車両運搬具	465,920	1,894,165	0		2,360,085
その他固定資産合計	465,920	1,894,165	0		2,360,085
固定資産合計	38,712,510	13,214,538	359,670		52,286,718
資産合計	46,115,828	19,920,930	627,216		66,663,974
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	1,705,224	2,628,666	47,057		4,380,947
預り金	362,733	76,826	39,157		478,716
流動負債合計	2,067,957	2,705,492	86,214		4,859,663
2 固定負債					
役員退職引当金	330,000	110,000	110,000		550,000
退職給付引当金	7,224,830	1,892,600	249,670		9,367,100
固定負債合計	7,554,830	2,002,600	359,670		9,917,100
負債合計	9,622,787	4,708,092	445,884		14,776,763
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		0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産	36,493,041	15,212,838	181,332		51,887,211
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(30,691,760)	(9,317,773)	(0)		(40,009,533)
正味財産合計	36,493,041	15,212,838	181,332		51,887,211
負債及び正味財産合計	46,115,828	19,920,930	627,216		66,663,974

## 附属明細書（平成25年度）

### 1 基本財産及び特定資産の明細

（単位：円）

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産					
	基本財産計	0	0	0	0
特定資産	役員退職引当資産	0	550,000	0	550,000
	退職給付引当資産	7,968,900	1,948,200	0	9,917,100
	事務所建設積立資産	36,595,444	3,000,000	0	39,595,444
	車両購入積立資産	14,089	400,000	0	414,089
	特定資産計	44,578,433	5,348,200	0	49,926,633

### 2 引当金の明細

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
役員退職引当金	0	550,000	0	0	550,000
退職給付引当金	7,968,900	1,398,200	0	0	9,367,100