

1. 貸借対照表

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(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	14,141,337	19,050,004	▲ 4,908,667
未収金	4,464,815	633,083	3,831,732
前払金	312,760	1,760	311,000
流動資産合計	18,918,912	19,684,847	▲ 765,935
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	40,261	80,522	▲ 40,261
什器備品	3,455,429	4,422,173	▲ 966,744
リース資産	8,160,075	9,149,175	▲ 989,100
出資証券	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	11,715,765	13,711,870	▲ 1,996,105
固定資産合計	211,715,765	213,711,870	▲ 1,996,105
資産合計	230,634,677	233,396,717	▲ 2,762,040
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,856,146	17,779,526	▲ 9,923,380
リース債務	989,100	989,100	0
前受金	9,316,210	1,375,510	7,940,700
預り金	550,306	523,561	26,745
事業預り金	1,196,250	6,250	1,190,000
流動負債合計	19,908,012	20,673,947	▲ 765,935
2. 固定負債			
リース債務	7,170,975	8,160,075	▲ 989,100
固定負債合計	7,170,975	8,160,075	▲ 989,100
負債合計	27,078,987	28,834,022	▲ 1,755,035
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	3,555,690	4,562,695	▲ 1,007,005
(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)
正味財産合計	203,555,690	204,562,695	▲ 1,007,005
負債及び正味財産合計	230,634,677	233,396,717	▲ 2,762,040