

貸借対照表

2014年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	24,772,403	21,274,158	3,498,245
現金預金	18,312,720	14,791,968	3,520,752
未収金	6,368,249	6,482,190	△113,941
前払金	81,434	0	81,434
仮払金	10,000	0	10,000
固定資産	82,917,735	85,441,465	△2,523,730
基本財産	53,452,176	55,246,724	△1,794,548
土地	18,605,000	18,605,000	0
建物	33,847,176	35,641,724	△1,794,548
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	29,465,559	30,194,741	△729,182
土地	2,414,445	2,414,445	0
建物	671,580	745,290	△73,710
構築物	1	49,500	△49,499
車輛運搬具	3,147,391	4,046,644	△899,253
器具及び備品	12	12	0
権利	98,674	98,674	0
退職給付引当資産	293,280	0	293,280
設備等整備積立資産	21,000,000	21,000,000	0
その他の積立資産	1,840,176	1,840,176	0
資産の部合計	107,690,138	106,715,623	974,515
【負債の部】			
流動負債	1,283,285	1,678,179	△394,894
未払費用	1,283,285	1,475,068	△191,783
職員預り金	0	203,111	△203,111
固定負債	2,133,456	1,840,176	293,280
退職給付引当金	2,133,456	1,840,176	293,280
負債の部合計	3,416,741	3,518,355	△101,614
【純資産の部】			
基本金	37,462,988	38,462,988	△1,000,000
基本金	37,462,988	37,462,988	0
第4号基本金	0	1,000,000	△1,000,000
国庫補助金等特別積立金	23,585,895	25,149,601	△1,563,706
国庫補助金等特別積立金	23,585,895	25,149,601	△1,563,706
その他の積立金	21,000,000	21,000,000	0
設備等整備積立金	21,000,000	21,000,000	0
次期繰越活動増減差額	22,224,514	18,584,679	3,639,835
次期繰越活動増減差額	22,224,514	18,584,679	3,639,835
(うち当期活動増減差額)	2,639,835	0	2,639,835
純資産の部合計	104,273,397	103,197,268	1,076,129
負債及び純資産の部合計	107,690,138	106,715,623	974,515