

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			
現金及び預金	145,872,433	253,555,241	△ 107,682,808
未 収 金	120,276,123	114,228,173	6,047,950
前払費用	78,400	0	78,400
仮 払 金	50,000	0	50,000
前 払 金	0	88,660	△ 88,660
流動資産合計	266,276,956	367,872,074	△ 101,595,118
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預 金	2,250,000	3,000,000	△ 750,000
基本財産合計	2,250,000	3,000,000	△ 750,000
(2) 特定資産			
退職給付引当金資産	109,535,980	0	109,535,980
特定資産合計	109,535,980	0	109,535,980
(3) その他固定資産			
器具・備品	570,354	634,717	△ 64,363
設 備	1	1	0
電話加入権	304,900	304,900	0
ソフトウェア	413,050	0	413,050
リース資産	154,425,460	0	154,425,460
長期前払費用	36,600,526	55,725,440	△ 19,124,914
その他固定資産合計	192,314,291	56,665,058	135,649,233
固定資産合計	304,100,271	59,665,058	244,435,213
資産合計	570,377,227	427,537,132	142,840,095
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	106,074,175	143,502,065	△ 37,427,890
未払法人税等	10,915,100	10,729,900	185,200
未払消費税等	3,484,325	4,384,200	△ 899,875
リース債務	39,709,404	0	39,709,404
預り金	2,512,718	5,993,901	△ 3,481,183
賞与引当金	26,761,000	0	26,761,000
流動負債合計	189,456,722	164,610,066	24,846,656
2 固定負債			
退職給付引当金	94,985,630	109,535,980	△ 14,550,350
リース債務	122,437,329	0	122,437,329
固定負債合計	217,422,959	109,535,980	107,886,979
負債合計	406,879,681	274,146,046	132,733,635
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	163,497,546	153,391,086	10,106,460
〈内基本財産への充当額〉	〈2,250,000〉	〈3,000,000〉	〈△ 750,000〉
正味財産の合計	163,497,546	153,391,086	10,106,460
負債及び正味財産合計	570,377,227	427,537,132	142,840,095