

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (H26. 3. 31)	前 年 度 (H25. 3. 31)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	769,428	663,357	106,071
普通預金	25,624,962	21,150,214	4,474,748
当座預金	438	5,664	△ 5,226
定期預金	5,082,245	5,082,245	0
前払費用	637,931	591,044	46,887
流動資産合計	32,115,004	27,492,524	4,622,480
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特別資金預金	1,000,000	1,000,000	0
退職給与積立預金	12,318,558	15,812,623	△ 3,494,065
敷金積立預金	5,082,890	5,082,890	0
特定資産合計	18,401,448	21,895,513	△ 3,494,065
(2) その他固定資産			
什器備品	6	6	0
電話加入権	310,000	310,000	0
敷金	2,561,195	2,561,195	0
その他固定資産合計	2,871,201	2,871,201	0
固定資産合計	21,272,649	24,766,714	△ 3,494,065
資産合計	53,387,653	52,259,238	1,128,415
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,024,888	591,717	2,433,171
預り金	373,602	409,548	△ 35,946
前受金	400,000	767,500	△ 367,500
流動負債合計	3,798,490	1,768,765	2,029,725
2. 固定負債			
退職給与引当金	12,318,558	15,812,623	△ 3,494,065
固定負債合計	12,318,558	15,812,623	△ 3,494,065
負債合計	16,117,048	17,581,388	△ 1,464,340
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
特別資金	1,000,000	1,000,000	0
その他	36,270,605	33,677,850	2,592,755
正味財産合計	37,270,605	34,677,850	2,592,755
			0
負債及び正味財産合計	53,387,653	52,259,238	1,128,415

財務諸表の注記

1. 固定資産の減価償却の方法は、定額法を採用している。
2. 退職給与引当金については、役職員の退職給与に備えるため、自己都合による期末要支給額を計上している。