

## Ⅱ 平成26年度 決算報告書

### 1 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	備 考
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	54,409,835	52,039,289	
未収金	7,257,217	24,042,816	
立替金	518,635	12,430	
流動資産合計	62,185,687	76,094,535	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	947,471	993,908	
投資有価証券	105,152,529	105,106,092	
基本財産合計	106,100,000	106,100,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,295,053	3,155,095	
特定資産合計	3,295,053	3,155,095	
(3) その他固定資産			
車両運搬具	4,718,105	5,534,600	
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,785,928	△ 2,139,296	
什器備品	1,126,125	1,126,125	
什器備品減価償却累計額	△ 463,971	△ 170,524	
預託金	49,250	49,250	
投資有価証券	13,005,671	5,367,108	
その他固定資産合計	15,649,252	9,767,263	
固定資産合計	125,044,305	119,022,358	
資産合計	187,229,992	195,116,893	
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	35,392,129	55,646,424	
前受金	434,070	407,430	
預り金	3,591,414	2,024,763	
流動負債合計	39,417,613	58,078,617	
2 固定負債			
退職給付引当金	3,295,053	3,155,095	
固定負債合計	3,295,053	3,155,095	
負債合計	42,712,666	61,233,712	
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	106,100,000	106,100,000	
指定正味財産合計	106,100,000	106,100,000	
(うち基本財産への充当額)	( 106,100,000)	( 106,100,000)	
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 139,958)		
正味財産合計	144,517,326	133,883,181	
負債及び正味財産合計	187,229,992	195,116,893	