

平成25年度 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			
現金預金	172,831,369	173,273,935	△442,566
未収金	15,418,830	16,546,005	△1,127,175
前払費用	126,915	114,000	12,915
流動資産合計	188,377,114	189,933,940	△1,556,826
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	31,000,000	31,000,000	0
基本財産引当資産	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	61,000,000	61,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	0	17,000,000	△17,000,000
施設整備引当資産	0	20,000,000	△20,000,000
事業事故補償引当資産	0	50,000,000	△50,000,000
退職給付引当資産	7,405,000	0	7,405,000
特定資産合計	7,405,000	87,000,000	△79,595,000
(3) その他固定資産			
建物	7,379,547	7,379,547	0
建物減価償却累計額	△1,756,680	△1,360,219	△396,461
什器備品	5,397,579	7,613,418	△2,215,839
什器備品減価償却累計額	△5,232,892	△7,408,888	2,175,996
土地	114,152,009	114,152,009	0
建設仮勘定	71,564,734	0	71,564,734
電話加入権	299,936	299,936	0
敷金	8,402,400	8,402,400	0
ソフトウェア	2,361,404	2,527,892	△166,488
その他固定資産合計	202,568,037	131,606,095	70,961,942
固定資産合計	270,973,037	279,606,095	△8,633,058
資産合計	459,350,151	469,540,035	△10,189,884
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	14,608,618	20,918,244	△6,309,626
未払金	0	42,791,644	△42,791,644
未払法人税等	20,692,400	5,933,700	14,758,700
未払消費税	516,100	632,000	△115,900
前受金	5,067,000	0	5,067,000
預り金	833,286	691,397	141,889
流動負債合計	41,717,404	70,966,985	△29,249,581
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,405,000	0	7,405,000
固定負債合計	7,405,000	0	7,405,000
負債合計	49,122,404	70,966,985	△21,844,581
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出損金	31,000,000	31,000,000	0
指定正味財産合計	31,000,000	31,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(31,000,000)	(31,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	379,227,747	367,573,050	11,654,697
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(87,000,000)	(△87,000,000)
正味財産合計	410,227,747	398,573,050	11,654,697
負債及び正味財産合計	459,350,151	469,540,035	△10,189,884