

平成26年度 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	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	(51,376,448)	(172,831,369)	(△121,454,921)
未収金	16,060,103	15,418,830	641,273
立替金	134,052	0	134,052
前払費用	34,020	126,915	△92,895
流動資産合計	67,604,623	188,377,114	△120,772,491
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			
退職給付引当資産	8,150,000	7,405,000	745,000
特定資産合計	8,150,000	7,405,000	745,000
(3) その他固定資産			
建物	124,477,594	7,379,547	117,098,047
建物減価償却累計額	△3,080,820	△1,756,680	△1,324,140
建築付属設備	43,835,971	0	43,835,971
建築付属設備減価償却累計額	△5,401,590	0	△5,401,590
構築物	4,436,549	0	4,436,549
構築物減価償却累計額	△660,299	0	△660,299
什器備品	4,247,469	5,397,579	△1,150,110
什器備品減価償却累計額	△3,731,857	△5,232,892	1,501,035
土地	114,152,009	114,152,009	0
建設仮勘定	0	71,564,734	△71,564,734
電話加入権	299,936	299,936	0
敷金	8,400	8,402,400	△8,394,000
ソフトウェア	2,779,586	2,361,404	418,182
その他固定資産合計	281,362,948	202,568,037	78,794,911
固定資産合計	350,512,948	270,973,037	79,539,911
資産合計	418,117,571	459,350,151	△41,232,580
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	12,349,845	14,608,618	△2,258,773
未払法人税等	81,000	20,692,400	△20,611,400
未払消費税	0	516,100	△516,100
前受金	6,290,600	5,067,000	1,223,600
預り金	1,007,980	833,286	174,694
流動負債合計	19,729,425	41,717,404	△21,987,979
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,150,000	7,405,000	745,000
預り敷金	120,000	0	120,000
固定負債合計	8,270,000	7,405,000	865,000
負債合計	27,999,425	49,122,404	△21,122,979
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			
(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)	(0)	(0)
正味財産合計	390,118,146	410,227,747	△20,109,601
負債及び正味財産合計	418,117,571	459,350,151	△41,232,580