

貸借対照表

平成26年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A) — (B)
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	32,162,013	44,825,102	△ 12,663,089
定期預金	6,100,000	6,100,000	0
未収金	1,647,000	900,750	746,250
売掛金	167,500	238,500	△ 71,000
たな卸資産	592,500	321,000	271,500
流動資産合計	40,669,013	52,385,352	△ 11,716,339
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000
役員慰労金引当資産	696,000	300,000	396,000
退職給付引当資産	9,000,000	7,900,000	1,100,000
特定資産合計	19,696,000	8,200,000	11,496,000
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	119,696,000	108,200,000	11,496,000
資産合計	160,365,013	160,585,352	△ 220,339
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	202,982	210,560	△ 7,578
未払金	472,880	1,325,498	△ 852,618
買掛金	1,950,000	1,800,000	150,000
流動負債合計	2,625,862	3,336,058	△ 710,196
2 固定負債			
役員慰労金引当金	696,000	300,000	396,000
退職給付引当金	9,000,000	7,900,000	1,100,000
固定負債合計	9,696,000	8,200,000	1,496,000
負債合計	12,321,862	11,536,058	785,804
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
正味財産合計	148,043,151	149,049,294	△ 1,006,143
負債及び正味財産合計	160,365,013	160,585,352	△ 220,339

