

貸借対照表
平成26年3月31日現在

資産の部						貸借の部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減	
流動資産			15,318,890	13,141,214	2,177,676	流動負債			1,058,964	1,517,933	-458,969	
	現金		20,960	17,145	3,815		未払金		966,754	779,915	186,839	
		小口現金	20,960	17,145	3,815			未払金	966,754	779,915	186,839	
	預貯金		8,424,437	12,947,369	-4,522,932		預り金		92,210	738,018	-645,808	
		No. 1256171	6,774,459	10,949,893	-4,175,434	固定負債			6,799,244	9,818,592	-3,019,348	
		No. 1256176	68,450	148,929	-80,479		退職給与引当金		6,799,244	9,818,592	-3,019,348	
		No. 1256174	991,000	1,069,000	-78,000	負債の部合計			7,858,208	11,336,525	-3,478,317	
		No. 1256177	230,480	230,274	206	純資産の部						
		No. 1256175	360,048	549,273	-189,225	基本金			1,000,000	1,000,000	0	
	未収金		6,467,833	136,700	6,331,133		基本金		1,000,000	1,000,000	0	
		未収金	6,467,833	136,700	6,331,133	その他の積立金			8,897,972	9,659,353	-761,381	
	立替金		217,600		217,600		運用基本積立金		3,974,600	3,973,357	1,243	
	前払金		188,060	40,000	148,060		社会福祉基金積立金		4,423,310	4,422,205	1,105	
固定資産			19,399,743	21,966,840	-2,567,097		自動車準備積立金		500,062	1,263,791	-763,729	
基本財産			1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動 収支差額			16,962,453	13,112,176	3,850,277	
	基本財産 特定預金		1,000,000	1,000,000	0		次期繰越活動 収支差額		16,962,453	13,112,176	3,850,277	
その他の 固定資産			18,399,743	20,966,840	-2,567,097			前期繰越活動収支差 額(うち前期繰越)	13,112,176	11,894,739	1,217,437	
	車両運搬具		615,003	110,102	504,901			当期活動収支差額 (うち当期利益)	3,088,896	1,470,339	1,618,557	
	器具及び備品		745,702	340,355	405,347							
	長期貸付金		585,540	507,540	78,000							
	退職共済預け金		7,555,526	10,349,490	-2,793,964							
	運用基金 積立預金		3,974,600	3,973,357	1,243							
	社会基金 積立預金		4,423,310	4,422,205	1,105							
	自動車準備 積立預金		500,062	1,263,791	-763,729							
資産の部合計			34,718,633	35,108,054	-389,421				純資産の部合計	26,860,425	23,771,529	3,088,896
									負債及び純資産の部合計	34,718,633	35,108,054	-389,421

脚注
減価償却費の累計額 5,003,925円