

貸借対照表

平成26年6月30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	47,086,016	44,612,125	2,473,891
未収金	1,206,056	584,094	621,962
未収会費	0	50,000	△ 50,000
貯蔵品	1,153,461	1,258,544	△ 105,083
立替金	2,265,939	26,186	2,239,753
前払費用	1,405,288	1,299,291	105,997
流動資産合計	53,116,760	47,830,240	5,286,520
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	923,822	604,040	319,782
什器備品購入資産	6,000,000	0	6,000,000
減価償却引当資産	3,700,000	2,700,000	1,000,000
災害支援特定資産	4,500,000	3,500,000	1,000,000
特定資産合計	15,123,822	6,804,040	8,319,782
(2)その他固定資産			
建物	9,536,223	10,051,138	△ 514,915
什器備品	11	9,003	△ 8,992
ソフトウェア	567,470	647,123	△ 79,653
投資有価証券	9,285,863	9,285,863	0
出資金	10,000	20,000	△ 10,000
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	19,474,551	20,088,111	△ 613,560
固定資産合計	34,598,373	26,892,151	7,706,222
資産合計	87,715,133	74,722,391	12,992,742
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,017,234	3,639,009	4,378,225
未払消費税等	1,154,000	0	1,154,000
業務補償引当金	5,500,000	0	5,500,000
預り金	271,098	444,630	△ 173,532
流動負債合計	14,942,332	4,083,639	10,858,693
2. 固定負債			
退職給付引当金	783,080	604,040	179,040
固定負債合計	783,080	604,040	179,040
負債合計	15,725,412	4,687,679	11,037,733
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	71,989,721	70,034,712	1,955,009
(うち特定資産への充当額)	(14,340,742)	(6,200,000)	(8,140,742)
一般正味財産合計	71,989,721	70,034,712	1,955,009
正味財産合計	71,989,721	70,034,712	1,955,009
負債及び正味財産合計	87,715,133	74,722,391	12,992,742